



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,196,176,823,123.70
109531545	01/02/2022	31/01/2022 21:11:53	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531543	0.00	9,637,464,644.00	5,205,814,287,767.70
109531551	01/02/2022	31/01/2022 21:11:54	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531549	0.00	238,988,128,958.00	5,444,802,416,725.70
109531557	01/02/2022	31/01/2022 21:11:55	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531555	0.00	39,214,244,382.00	5,484,016,661,107.70
109531563	01/02/2022	31/01/2022 21:11:56	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531561	0.00	195,055,394,524.00	5,679,072,055,631.70
109531569	01/02/2022	31/01/2022 21:11:56	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531567	0.00	184,615,772,428.00	5,863,687,828,059.70
109531575	01/02/2022	31/01/2022 21:11:57	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531573	0.00	51,632,945,576.00	5,915,320,773,635.70
109531581	01/02/2022	31/01/2022 21:11:58	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531579	0.00	107,541,889,309.00	6,022,862,662,944.70
109531587	01/02/2022	31/01/2022 21:11:58	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531585	0.00	38,486,583,456.00	6,061,349,246,400.70
109531593	01/02/2022	31/01/2022 21:11:59	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531591	0.00	18,092,605,420.00	6,079,441,851,820.70
109531599	01/02/2022	31/01/2022 21:12:00	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531597	0.00	12,065,191,393.00	6,091,507,043,213.70
109531605	01/02/2022	31/01/2022 21:12:00	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531603	0.00	370,029,970,000.00	6,461,537,013,213.70
109531611	01/02/2022	31/01/2022 21:12:01	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531609	0.00	370,029,970,000.00	6,831,566,983,213.70
109531617	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531615	0.00	370,029,970,000.00	7,201,596,953,213.70
109531623	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531621	0.00	370,637,510,000.00	7,572,234,463,213.70
109531629	01/02/2022	31/01/2022 21:12:03	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531627	0.00	370,600,510,000.00	7,942,834,973,213.70
109531635	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531633	0.00	370,029,970,000.00	8,312,864,943,213.70
109531641	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531639	0.00	370,637,510,000.00	8,683,502,453,213.70
109531647	01/02/2022	31/01/2022 21:12:05	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531645	0.00	370,600,510,000.00	9,054,102,963,213.70
109531653	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531651	0.00	212,675,687,941.00	9,266,778,651,154.70
109531659	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531657	0.00	150,258,450,000.00	9,417,037,101,154.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531665	01/02/2022	31/01/2022 21:12:07	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531663	0.00	150,243,450,000.00	9,567,280,551,154.70
109531671	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531669	0.00	90,018,328,954.00	9,657,298,880,108.70
109531677	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531675	0.00	370,637,510,000.00	10,027,936,390,108.70
109531683	01/02/2022	31/01/2022 21:12:09	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531681	0.00	370,600,510,000.00	10,398,536,900,108.70
109531689	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531687	0.00	370,186,850,000.00	10,768,723,750,108.70
109531695	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531693	0.00	5,372.00	10,768,723,755,480.70
109531701	01/02/2022	31/01/2022 21:12:11	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531699	0.00	370,637,510,000.00	11,139,361,265,480.70
109531707	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531705	0.00	370,600,510,000.00	11,509,961,775,480.70
109531713	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531711	0.00	370,186,850,000.00	11,880,148,625,480.70
109531719	01/02/2022	31/01/2022 21:12:13	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531717	0.00	370,029,970,000.00	12,250,178,595,480.70
109531725	01/02/2022	31/01/2022 21:12:14	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531723	0.00	370,637,510,000.00	12,620,816,105,480.70
109531731	01/02/2022	31/01/2022 21:12:14	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531729	0.00	370,600,510,000.00	12,991,416,615,480.70
109531737	01/02/2022	31/01/2022 21:12:15	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531735	0.00	370,186,850,000.00	13,361,603,465,480.70
109531743	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531741	0.00	370,029,970,000.00	13,731,633,435,480.70
109531749	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531747	0.00	370,637,510,000.00	14,102,270,945,480.70
109531755	01/02/2022	31/01/2022 21:12:17	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531753	0.00	370,600,510,000.00	14,472,871,455,480.70
109531761	01/02/2022	31/01/2022 21:12:18	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531759	0.00	370,186,850,000.00	14,843,058,305,480.70
109531767	01/02/2022	31/01/2022 21:12:18	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531765	0.00	370,029,970,000.00	15,213,088,275,480.70
109531773	01/02/2022	31/01/2022 21:12:19	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531771	0.00	370,637,510,000.00	15,583,725,785,480.70
109531779	01/02/2022	31/01/2022 21:12:20	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531777	0.00	370,600,510,000.00	15,954,326,295,480.70
109531785	01/02/2022	31/01/2022 21:12:20	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531783	0.00	370,186,850,000.00	16,324,513,145,480.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531791	01/02/2022	31/01/2022 21:12:21	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531789	0.00	370,029,970,000.00	16,694,543,115,480.70
109531797	01/02/2022	31/01/2022 21:12:22	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531795	0.00	370,637,510,000.00	17,065,180,625,480.70
109531803	01/02/2022	31/01/2022 21:12:22	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531801	0.00	370,600,510,000.00	17,435,781,135,480.70
109531809	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531807	0.00	370,186,850,000.00	17,805,967,985,480.70
109531815	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531813	0.00	370,029,970,000.00	18,175,997,955,480.70
109531821	01/02/2022	31/01/2022 21:12:24	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531819	0.00	370,637,510,000.00	18,546,635,465,480.70
109531827	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531825	0.00	370,600,510,000.00	18,917,235,975,480.70
109531833	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531831	0.00	370,186,850,000.00	19,287,422,825,480.70
109531839	01/02/2022	31/01/2022 21:12:26	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531837	0.00	370,029,970,000.00	19,657,452,795,480.70
109531845	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531843	0.00	370,637,510,000.00	20,028,090,305,480.70
109531851	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531849	0.00	370,600,510,000.00	20,398,690,815,480.70
109531857	01/02/2022	31/01/2022 21:12:28	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531855	0.00	370,186,850,000.00	20,768,877,665,480.70
109531863	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531861	0.00	370,029,970,000.00	21,138,907,635,480.70
109531869	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531867	0.00	370,637,510,000.00	21,509,545,145,480.70
109531875	01/02/2022	31/01/2022 21:12:30	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531873	0.00	370,600,510,000.00	21,880,145,655,480.70
109531881	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531879	0.00	370,186,850,000.00	22,250,332,505,480.70
109531887	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531885	0.00	175,183,190,485.00	22,425,515,695,965.70
109531893	01/02/2022	31/01/2022 21:12:32	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531891	0.00	370,637,510,000.00	22,796,153,205,965.70
109531899	01/02/2022	31/01/2022 21:12:33	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531897	0.00	370,600,510,000.00	23,166,753,715,965.70
109531905	01/02/2022	31/01/2022 21:12:33	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531903	0.00	370,186,850,000.00	23,536,940,565,965.70
109531911	01/02/2022	31/01/2022 21:12:34	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531909	0.00	100,008,100,000.00	23,636,948,665,965.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531917	01/02/2022	31/01/2022 21:12:35	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531915	0.00	370,637,510,000.00	24,007,586,175,965.70
109531923	01/02/2022	31/01/2022 21:12:35	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531921	0.00	370,600,510,000.00	24,378,186,685,965.70
109531929	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531927	0.00	300,151,500,000.00	24,678,338,185,965.70
109531935	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531933	0.00	50,004,050,000.00	24,728,342,235,965.70
109531941	01/02/2022	31/01/2022 21:12:37	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531939	0.00	370,600,510,000.00	25,098,942,745,965.70
109531947	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531945	0.00	5,000,405,000.00	25,103,943,150,965.70
109531953	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531951	0.00	370,600,510,000.00	25,474,543,660,965.70
109531959	01/02/2022	31/01/2022 21:12:39	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531957	0.00	222,973,059.00	25,474,766,634,024.70
109531965	01/02/2022	31/01/2022 21:12:40	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531963	0.00	370,600,510,000.00	25,845,367,144,024.70
109531971	01/02/2022	31/01/2022 21:12:40	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531969	0.00	40,064,920,000.00	25,885,432,064,024.70
109532782	01/02/2022	01/02/2022 08:23:59	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532776	0.00	9,573,356,000.00	25,895,005,420,024.70
109532787	01/02/2022	01/02/2022 08:25:39	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532777	0.00	271,679,000.00	25,895,277,099,024.70
109532797	01/02/2022	01/02/2022 08:27:31	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532779	0.00	61,013,446,171.00	25,956,290,545,195.70
109532812	01/02/2022	01/02/2022 08:29:28	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532780	0.00	70,446,421,000.00	26,026,736,966,195.70
109532820	01/02/2022	01/02/2022 08:30:57	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532783	0.00	409,000.00	26,026,737,375,195.70
109532827	01/02/2022	01/02/2022 08:32:29	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532784	0.00	7,623,000.00	26,026,744,998,195.70
109532837	01/02/2022	01/02/2022 08:34:03	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532785	0.00	15,327,000.00	26,026,760,325,195.70
109532842	01/02/2022	01/02/2022 08:35:22	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532788	0.00	273,000.00	26,026,760,598,195.70
109532853	01/02/2022	01/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532792	0.00	57,424,000.00	26,026,818,022,195.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532858	01/02/2022	01/02/2022 08:39:05	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532794	0.00	26,997,680,000.00	26,053,815,702,195.70
109532881	01/02/2022	01/02/2022 08:40:32	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532798	0.00	4,037,000.00	26,053,819,739,195.70
109532884	01/02/2022	01/02/2022 08:40:42	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532721	0.00	27,314,000.00	26,053,847,053,195.70
109532887	01/02/2022	01/02/2022 08:41:30	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532724	0.00	1,042,000.00	26,053,848,095,195.70
109532890	01/02/2022	01/02/2022 08:42:03	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532805	0.00	126,981,000.00	26,053,975,076,195.70
109532892	01/02/2022	01/02/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532726	0.00	206,243,000.00	26,054,181,319,195.70
109532895	01/02/2022	01/02/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532730	0.00	691,515,000.00	26,054,872,834,195.70
109532897	01/02/2022	01/02/2022 08:43:27	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532741	0.00	21,539,000.00	26,054,894,373,195.70
109532899	01/02/2022	01/02/2022 08:43:32	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532734	0.00	90,383,000.00	26,054,984,756,195.70
109532903	01/02/2022	01/02/2022 08:44:05	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532743	0.00	789,144,000.00	26,055,773,900,195.70
109532905	01/02/2022	01/02/2022 08:44:16	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532739	0.00	753,000.00	26,055,774,653,195.70
109532908	01/02/2022	01/02/2022 08:44:56	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532745	0.00	260,763,000.00	26,056,035,416,195.70
109532910	01/02/2022	01/02/2022 08:45:39	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532752	0.00	3,706,587,000.00	26,059,742,003,195.70
109532914	01/02/2022	01/02/2022 08:46:28	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532757	0.00	7,029,000.00	26,059,749,032,195.70
109532919	01/02/2022	01/02/2022 08:47:22	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532760	0.00	214,033,000.00	26,059,963,065,195.70
109532938	01/02/2022	01/02/2022 08:53:04	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532929	0.00	1,799,150,000.00	26,061,762,215,195.70
109532943	01/02/2022	01/02/2022 08:53:35	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532935	0.00	27,091,901,504.00	26,088,854,116,699.70
109532947	01/02/2022	01/02/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532936	0.00	3,325,091,000.00	26,092,179,207,699.70
109532959	01/02/2022	01/02/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532940	0.00	6,489,005,000.00	26,098,668,212,699.70
109532967	01/02/2022	01/02/2022 08:55:09	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532944	0.00	163,900,000.00	26,098,832,112,699.70
109532970	01/02/2022	01/02/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532951	0.00	37,000.00	26,098,832,149,699.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532974	01/02/2022	01/02/2022 08:56:11	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532961	0.00	56,634,000.00	26,098,888,783,699.70
109532981	01/02/2022	01/02/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532965	0.00	1,267,000.00	26,098,890,050,699.70
109532996	01/02/2022	01/02/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532807	0.00	12,314,000.00	26,098,902,364,699.70
109532998	01/02/2022	01/02/2022 08:57:13	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532968	0.00	1,248,000.00	26,098,903,612,699.70
109533001	01/02/2022	01/02/2022 08:57:42	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532972	0.00	130,593,000.00	26,099,034,205,699.70
109533007	01/02/2022	01/02/2022 08:58:01	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532814	0.00	917,459,000.00	26,099,951,664,699.70
109533010	01/02/2022	01/02/2022 08:58:15	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532979	0.00	443,010,000.00	26,100,394,674,699.70
109533012	01/02/2022	01/02/2022 08:58:40	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532825	0.00	702,004,000.00	26,101,096,678,699.70
109533014	01/02/2022	01/02/2022 08:58:46	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532984	0.00	8,478,000.00	26,101,105,156,699.70
109533020	01/02/2022	01/02/2022 08:59:15	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532831	0.00	265,269,000.00	26,101,370,425,699.70
109532999	01/02/2022	01/02/2022 08:59:25	BOGOTA D.C.	20211118	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211118	0.00	426,031,000.00	26,101,796,456,699.70
109533023	01/02/2022	01/02/2022 08:59:55	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532834	0.00	251,000.00	26,101,796,707,699.70
109533032	01/02/2022	01/02/2022 09:00:32	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532844	0.00	1,235,000.00	26,101,797,942,699.70
109533034	01/02/2022	01/02/2022 09:01:10	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532849	0.00	383,000.00	26,101,798,325,699.70
109533075	01/02/2022	01/02/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532821	0.00	31,328,000.00	26,101,829,653,699.70
109533078	01/02/2022	01/02/2022 09:06:09	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532823	0.00	45,666,910,000.00	26,147,496,563,699.70
109533082	01/02/2022	01/02/2022 09:06:38	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532824	0.00	17,279,802,000.00	26,164,776,365,699.70
109533094	01/02/2022	01/02/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532828	0.00	6,820,000.00	26,164,783,185,699.70
109533096	01/02/2022	01/02/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532830	0.00	9,853,802,000.00	26,174,636,987,699.70
109533099	01/02/2022	01/02/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532833	0.00	338,784,000.00	26,174,975,771,699.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533102	01/02/2022	01/02/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532839	0.00	3,434,000.00	26,174,979,205,699.70
109533104	01/02/2022	01/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532843	0.00	137,860,000.00	26,175,117,065,699.70
109533153	01/02/2022	01/02/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533042	0.00	5,334,868,784.00	26,180,451,934,483.70
109533155	01/02/2022	01/02/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533043	0.00	271,743,000.00	26,180,723,677,483.70
109533158	01/02/2022	01/02/2022 09:19:48	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533046	0.00	2,737,513,200.00	26,183,461,190,683.70
109533163	01/02/2022	01/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533050	0.00	2,736,703,000.00	26,186,197,893,683.70
109533166	01/02/2022	01/02/2022 09:21:51	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533054	0.00	46,578,000.00	26,186,244,471,683.70
109533169	01/02/2022	01/02/2022 09:22:19	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533063	0.00	13,048,000.00	26,186,257,519,683.70
109533172	01/02/2022	01/02/2022 09:22:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533036	0.00	33,184,000.00	26,186,290,703,683.70
109533174	01/02/2022	01/02/2022 09:22:56	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533066	0.00	70,000,000.00	26,186,360,703,683.70
109533179	01/02/2022	01/02/2022 09:23:49	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533069	0.00	40,263,301.00	26,186,400,966,984.70
109533181	01/02/2022	01/02/2022 09:24:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533060	0.00	487,600,000.00	26,186,888,566,984.70
109533183	01/02/2022	01/02/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533071	0.00	65,000.00	26,186,888,631,984.70
109533220	01/02/2022	01/02/2022 09:25:00	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533076	0.00	2,535,000.00	26,186,891,166,984.70
109533225	01/02/2022	01/02/2022 09:26:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533047	0.00	1,515,013,000.00	26,188,406,179,984.70
109533233	01/02/2022	01/02/2022 09:27:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533090	0.00	260,089,000.00	26,188,666,268,984.70
109533238	01/02/2022	01/02/2022 09:28:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533080	0.00	44,307,000.00	26,188,710,575,984.70
109533244	01/02/2022	01/02/2022 09:29:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533097	0.00	516,000.00	26,188,711,091,984.70
109533254	01/02/2022	01/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533072	0.00	271,905,000.00	26,188,982,996,984.70
109533479	01/02/2022	01/02/2022 09:55:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533449	0.00	194,193,000.00	26,189,177,189,984.70
109533497	01/02/2022	01/02/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533493	0.00	19,015,821,000.00	26,208,193,010,984.70
109533508	01/02/2022	01/02/2022 10:02:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533499	0.00	1,310,703,000.00	26,209,503,713,984.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:02:54

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533555	01/02/2022	01/02/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533511	0.00	55,991,000.00	26,209,559,704,984.70
109533559	01/02/2022	01/02/2022 10:04:48	BOGOTA D.C.	445 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220201 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533008	0.00	269,504,909.00	26,209,829,209,893.70
109533568	01/02/2022	01/02/2022 10:05:54	BOGOTA D.C.	442 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220201 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533021	0.00	2,740,018,356.00	26,212,569,228,249.70
109533577	01/02/2022	01/02/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	441 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533024	0.00	726,823,983.00	26,213,296,052,232.70
109533580	01/02/2022	01/02/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533571	0.00	2,892,105,182.00	26,216,188,157,414.70
109533583	01/02/2022	01/02/2022 10:07:34	BOGOTA D.C.	456 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220201 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533035	0.00	636,612,555.00	26,216,824,769,969.70
109533591	01/02/2022	01/02/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	458 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220201 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533045	0.00	16,212,937.00	26,216,840,982,906.70
109533594	01/02/2022	01/02/2022 10:08:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533586	0.00	42,824,000.00	26,216,883,806,906.70
109533625	01/02/2022	01/02/2022 10:09:34	BOGOTA D.C.	438 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533062	0.00	39,672,948.00	26,216,923,479,854.70
109533660	01/02/2022	01/02/2022 10:10:01	BTA	3-20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533658	0.00	75,766,000.00	26,216,999,245,854.70
109533664	01/02/2022	01/02/2022 10:10:01	BTA	4-20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533662	0.00	12,475,000.00	26,217,011,720,854.70
109533668	01/02/2022	01/02/2022 10:10:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533596	0.00	19,611,000.00	26,217,031,331,854.70
109533670	01/02/2022	01/02/2022 10:10:02	BTA	20-20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533666	0.00	2,750,171,000.00	26,219,781,502,854.70
109533676	01/02/2022	01/02/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	439 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533070	0.00	10,020,000.00	26,219,791,522,854.70
109533683	01/02/2022	01/02/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	465 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220201 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533079	0.00	1,702,000.00	26,219,793,224,854.70
109533689	01/02/2022	01/02/2022 10:11:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL VENTA C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533681	0.00	692,000.00	26,219,793,916,854.70
109533920	01/02/2022	01/02/2022 10:36:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533914	0.00	72,374,000.00	26,219,866,290,854.70
109533926	01/02/2022	01/02/2022 10:37:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533917	0.00	995,418,000.00	26,220,861,708,854.70
109533935	01/02/2022	01/02/2022 10:39:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533924	0.00	437,062,000.00	26,221,298,770,854.70
109533938	01/02/2022	01/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533929	0.00	103,346,000.00	26,221,402,116,854.70
109533942	01/02/2022	01/02/2022 10:40:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533931	0.00	7,000.00	26,221,402,123,854.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533944	01/02/2022	01/02/2022 10:41:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533936	0.00	4,225,000.00	26,221,406,348,854.70
109533948	01/02/2022	01/02/2022 10:41:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533940	0.00	168,000.00	26,221,406,516,854.70
109533955	01/02/2022	01/02/2022 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533946	0.00	5,727,000.00	26,221,412,243,854.70
109533959	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533957	0.00	42,330,000.00	26,221,454,573,854.70
109533963	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533961	0.00	5,019,392,000.00	26,226,473,965,854.70
109533967	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533965	0.00	5,090,000.00	26,226,479,055,854.70
109533971	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533969	0.00	35,000.00	26,226,479,090,854.70
109533975	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533973	0.00	13,727,478,000.00	26,240,206,568,854.70
109533979	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533977	0.00	212,442,253,413.00	26,452,648,822,267.70
109533983	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533981	0.00	226,174,868,000.00	26,678,823,690,267.70
109533987	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533985	0.00	61,723,000.00	26,678,885,413,267.70
109533991	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533989	0.00	101,184,265,000.00	26,780,069,678,267.70
109533995	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533993	0.00	37,023,568,559.00	26,817,093,246,826.70
109533999	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533997	0.00	1,487,109,200.00	26,818,580,356,026.70
109534003	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534001	0.00	28,391,711,000.00	26,846,972,067,026.70
109534007	01/02/2022	01/02/2022 10:42:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534005	0.00	85,755,000.00	26,847,057,822,026.70
109534017	01/02/2022	01/02/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533953	0.00	11,845,000.00	26,847,069,667,026.70
109534022	01/02/2022	01/02/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534015	0.00	202,878,000.00	26,847,272,545,026.70
109534034	01/02/2022	01/02/2022 10:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534020	0.00	5,018,000.00	26,847,277,563,026.70
109534047	01/02/2022	01/02/2022 10:46:30	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534045	0.00	2,939,000.00	26,847,280,502,026.70
109534051	01/02/2022	01/02/2022 10:46:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534049	0.00	28,255,000.00	26,847,308,757,026.70
109534055	01/02/2022	01/02/2022 10:46:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534053	0.00	31,122,000.00	26,847,339,879,026.70
109534068	01/02/2022	01/02/2022 10:49:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533913	0.00	51,427.00	26,847,339,930,453.70
109534070	01/02/2022	01/02/2022 10:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP792441	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534043	0.00	161,276.00	26,847,340,091,729.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109534073	01/02/2022	01/02/2022 10:49:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533915	0.00	108,832.00	26,847,340,200,561.70
109534075	01/02/2022	01/02/2022 10:50:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533916	0.00	91,500.66	26,847,340,292,062.36
109534078	01/02/2022	01/02/2022 10:51:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533918	0.00	193,636.96	26,847,340,485,699.32
109534087	01/02/2022	01/02/2022 10:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP792453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534076	0.00	868,450,014.00	26,848,208,935,713.32
109534322	01/02/2022	01/02/2022 11:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533928	0.00	131,373,000.00	26,848,340,308,713.32
109534329	01/02/2022	01/02/2022 11:17:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533933	0.00	134,244,000.00	26,848,474,552,713.32
109534397	01/02/2022	01/02/2022 11:29:09	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534377	0.00	150,467.00	26,848,474,703,180.32
109534403	01/02/2022	01/02/2022 11:30:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534330	0.00	42,471,000.00	26,848,517,174,180.32
109534407	01/02/2022	01/02/2022 11:31:02	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534188	0.00	17,000,000,000.00	26,865,517,174,180.32
109534413	01/02/2022	01/02/2022 11:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534334	0.00	94,446,000.00	26,865,611,620,180.32
109534460	01/02/2022	01/02/2022 11:37:30	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534458	0.00	359,073,000.00	26,865,970,693,180.32
109534376	01/02/2022	01/02/2022 11:41:01	BOGOTA D.C.	TRAS 01-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS COMANDO EJERCITO NIT: 860.130.632-1 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 28-01-2022 Y O.P.11720122.	2,850,062,339.00	0.00	26,863,120,630,841.32
109534648	01/02/2022	01/02/2022 11:48:10	BOGOTA D.C.	797-95369	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534562	0.00	552,174.00	26,863,121,183,015.32
109535638	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	708,954,456,304.00	27,572,075,639,319.32
109535967	01/02/2022	01/02/2022 12:06:05	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IBAGUE 466010001412007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109535734	0.00	300,000.00	27,572,075,939,319.32
109536257	01/02/2022	01/02/2022 12:33:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536195	0.00	301,789,000.00	27,572,377,728,319.32
109536266	01/02/2022	01/02/2022 12:34:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536214	0.00	31,794,848.00	27,572,409,523,167.32
109536361	01/02/2022	01/02/2022 12:43:52	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534259	0.00	44,384.00	27,572,409,567,551.32
109536385	01/02/2022	01/02/2022 12:49:57	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536332	0.00	1,985,280,000.00	27,574,394,847,551.32
109536400	01/02/2022	01/02/2022 12:52:00	BOGOTA D.C.	93374477	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PRIODO DE RACAUDO 18 NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536375	0.00	329,265,000.00	27,574,724,112,551.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109536416	01/02/2022	01/02/2022 12:55:24	BOGOTA D.C.	200827681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FON FINANC DISTRIT SALUD NIT800246953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109535888	0.00	309,135,680.00	27,575,033,248,231.32
109536423	01/02/2022	01/02/2022 12:56:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536421	0.00	1,953,497,532.00	27,576,986,745,763.32
109536427	01/02/2022	01/02/2022 12:56:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536425	0.00	718,814,303.00	27,577,705,560,066.32
109536433	01/02/2022	01/02/2022 12:56:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones Aportes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536431	0.00	854,200.00	27,577,706,414,266.32
109536447	01/02/2022	01/02/2022 12:56:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES BANCOLOMBIA CORTE 31 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536445	0.00	45,217,765,761.75	27,622,924,180,028.07
109536453	01/02/2022	01/02/2022 12:56:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 PERIODO OCTUBRE 2021 RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536451	0.00	13,835,926,800.75	27,636,760,106,828.82
109536457	01/02/2022	01/02/2022 12:56:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 PERIODO SEPT Y OCTUBRE 2021 USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536455	0.00	67,227,307,437.50	27,703,987,414,266.32
109536557	01/02/2022	01/02/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			46,719,695,802.91	0.00	27,657,267,718,463.41
109536661	01/02/2022	01/02/2022 13:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP792619	41001	475	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536578	0.00	241,347.00	27,657,267,959,810.41
109536983	01/02/2022	01/02/2022 13:38:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 A NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536981	0.00	45,521,400.00	27,657,313,481,210.41
109536989	01/02/2022	01/02/2022 13:38:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096753MUNICIPIO DE CHINU/Rendimientos financieros convenio 252 de 2015 habitabilidad , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536987	0.00	103,498.14	27,657,313,584,708.55
109537213	01/02/2022	01/02/2022 14:00:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVIASORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109537208	0.00	389,684.00	27,657,313,974,392.55
109537251	01/02/2022	01/02/2022 14:03:30	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109537249	0.00	810,685,000.00	27,658,124,659,392.55
109538961	01/02/2022	01/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538959	0.00	12,066,912.00	27,658,136,726,304.55
109538967	01/02/2022	01/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538965	0.00	3,580,000.00	27,658,140,306,304.55
109538991	01/02/2022	01/02/2022 14:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538989	0.00	7,469,000.00	27,658,147,775,304.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109538996	01/02/2022	01/02/2022 14:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DTN MINISTERIO DE HACIENDA CREDITO PUBLICO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538993	0.00	20,688,096.00	27,658,168,463,400.55
109539000	01/02/2022	01/02/2022 14:39:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538998	0.00	7,753,200.00	27,658,176,216,600.55
109539638	01/02/2022	01/02/2022 14:52:54	BOGOTA D.C.	430831024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERVICIO SECCIONAL DE SALUD CON NIT 890900286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538695	0.00	11,380,604.22	27,658,187,597,204.77
109539724	01/02/2022	01/02/2022 14:53:37	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45201 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539722	6,345,825,644.00	0.00	27,651,841,771,560.77
109539728	01/02/2022	01/02/2022 14:53:38	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 84953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539726	6,345,186,604.00	0.00	27,645,496,584,956.77
109539744	01/02/2022	01/02/2022 14:53:53	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45466 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539742	7,932,282,055.00	0.00	27,637,564,302,901.77
109539946	01/02/2022	01/02/2022 14:55:15	BTA	43641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539944	23,916,625,624.00	0.00	27,613,647,677,277.77
109539952	01/02/2022	01/02/2022 14:55:17	BTA	43642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539950	3,807,120,892.00	0.00	27,609,840,556,385.77
109539958	01/02/2022	01/02/2022 14:55:19	BTA	43646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539956	1,776,488,723.00	0.00	27,608,064,067,662.77
109539964	01/02/2022	01/02/2022 14:55:22	BTA	43650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539962	2,548,029,019.00	0.00	27,605,516,038,643.77
109539971	01/02/2022	01/02/2022 14:55:23	BTA	43652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539969	2,831,170,790.00	0.00	27,602,684,867,853.77
109540083	01/02/2022	01/02/2022 15:04:21	BOGOTA D.C.	22683220201	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	9,456,534.00	27,602,694,324,387.77
109540267	01/02/2022	01/02/2022 15:13:26	BTA	45772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540265	0.00	28,495,200,000.00	27,631,189,524,387.77
109540275	01/02/2022	01/02/2022 15:13:49	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540273	22,842,717,141.00	0.00	27,608,346,807,246.77
109540281	01/02/2022	01/02/2022 15:13:50	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540279	0.00	28,495,200,000.00	27,636,842,007,246.77
109540287	01/02/2022	01/02/2022 15:14:13	BTA	45775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540285	0.00	9,498,400,000.00	27,646,340,407,246.77
109540294	01/02/2022	01/02/2022 15:14:35	BTA	45776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540292	0.00	9,498,400,000.00	27,655,838,807,246.77
109540304	01/02/2022	01/02/2022 15:15:09	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540302	0.00	28,495,200,000.00	27,684,334,007,246.77
109540342	01/02/2022	01/02/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA GG 8477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540062	0.00	3,667.00	27,684,334,010,913.77
109540357	01/02/2022	01/02/2022 15:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA GG 8497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540107	0.00	4,564.00	27,684,334,015,477.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109540609	01/02/2022	01/02/2022 15:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540607	0.00	420,890,323.00	27,684,754,905,800.77
109541043	01/02/2022	01/02/2022 15:32:36	BTA	45755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541041	0.00	323,936,000.00	27,685,078,841,800.77
109541194	01/02/2022	01/02/2022 15:41:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 8488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540103	0.00	1,506,616.00	27,685,080,348,416.77
109541206	01/02/2022	01/02/2022 15:42:20	BTA	45799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541204	0.00	81,565,320,000.00	27,766,645,668,416.77
109541247	01/02/2022	01/02/2022 15:43:52	BTA	45798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541245	0.00	2,376,979,440.00	27,769,022,647,856.77
109541273	01/02/2022	01/02/2022 15:44:18	BTA	45796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541271	0.00	49,045,680,000.00	27,818,068,327,856.77
109541280	01/02/2022	01/02/2022 15:44:38	BTA	45807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541278	0.00	129,295,324,773.00	27,947,363,652,629.77
109541295	01/02/2022	01/02/2022 15:45:09	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541293	0.00	2,372,391,280.00	27,949,736,043,909.77
109541318	01/02/2022	01/02/2022 15:45:32	BTA	45805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541316	0.00	4,448,233,650.00	27,954,184,277,559.77
109541321	01/02/2022	01/02/2022 15:45:44	BOGOTA D.C.	20220201	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA-DTN -RENDIMIETNOS ENTIDADES VARIAS RAZON SOCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541006	0.00	1,052,671.00	27,954,185,330,230.77
109541329	01/02/2022	01/02/2022 15:45:51	BTA	45800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541327	0.00	215,822,983,200.00	28,170,008,313,430.77
109541336	01/02/2022	01/02/2022 15:46:10	BTA	45806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541334	0.00	2,135,152,152.00	28,172,143,465,582.77
109541339	01/02/2022	01/02/2022 15:46:27	BOGOTA D.C.	010912897	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541080	0.00	658,464.00	28,172,144,124,046.77
109541345	01/02/2022	01/02/2022 15:46:29	BTA	45803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45803 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541343	0.00	89,917,080,000.00	28,262,061,204,046.77
109541376	01/02/2022	01/02/2022 15:47:15	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541374	0.00	14,827,445,502.00	28,276,888,649,548.77
109541379	01/02/2022	01/02/2022 15:47:24	BOGOTA D.C.	010912897	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541089	0.00	199,315.00	28,276,888,848,863.77
109541387	01/02/2022	01/02/2022 15:47:36	BTA	45804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541385	0.00	5,709,572,400.00	28,282,598,421,263.77
109541401	01/02/2022	01/02/2022 15:47:56	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541399	0.00	13,641,249,861.00	28,296,239,671,124.77
109541408	01/02/2022	01/02/2022 15:48:19	BTA	45817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45817 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541406	0.00	309,611,995.00	28,296,549,283,119.77
109541410	01/02/2022	01/02/2022 15:48:25	BOGOTA D.C.	010912897	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541102	0.00	11,791,330.00	28,296,561,074,449.77
109541451	01/02/2022	01/02/2022 15:50:18	BTA	43638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541449	11,348,101,297.00	0.00	28,285,212,973,152.77
109541457	01/02/2022	01/02/2022 15:51:07	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541455	1,480,407,229.00	0.00	28,283,732,565,923.77
109541826	01/02/2022	01/02/2022 16:11:17	BTA	45833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541824	0.00	8,896,467,301.00	28,292,629,033,224.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109541862	01/02/2022	01/02/2022 16:13:57	BTA	45959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541860	0.00	23,746,000,000.00	28,316,375,033,224.77
109542002	01/02/2022	01/02/2022 16:15:23	BTA	45960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542000	0.00	9,498,400,000.00	28,325,873,433,224.77
109542035	01/02/2022	01/02/2022 16:15:36	BTA	45961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542033	0.00	9,498,400,000.00	28,335,371,833,224.77
109542050	01/02/2022	01/02/2022 16:16:18	BTA	45966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542048	0.00	9,498,400,000.00	28,344,870,233,224.77
109542068	01/02/2022	01/02/2022 16:17:10	BTA	45970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542066	0.00	9,498,400,000.00	28,354,368,633,224.77
109542077	01/02/2022	01/02/2022 16:17:25	BTA	45972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542075	0.00	9,498,400,000.00	28,363,867,033,224.77
109542087	01/02/2022	01/02/2022 16:17:52	BTA	45973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542085	0.00	9,498,400,000.00	28,373,365,433,224.77
109542107	01/02/2022	01/02/2022 16:18:22	BTA	45974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542105	0.00	9,498,400,000.00	28,382,863,833,224.77
109542116	01/02/2022	01/02/2022 16:18:51	BTA	45975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542114	0.00	9,498,400,000.00	28,392,362,233,224.77
109542122	01/02/2022	01/02/2022 16:19:11	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541677	0.00	232,950.00	28,392,362,466,174.77
109542131	01/02/2022	01/02/2022 16:19:22	BTA	43637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43637 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542129	349,182,734,106.00	0.00	28,043,179,732,068.77
109542138	01/02/2022	01/02/2022 16:19:39	BTA	45976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542136	0.00	9,498,400,000.00	28,052,678,132,068.77
109542147	01/02/2022	01/02/2022 16:19:51	BTA	45797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542145	0.00	4,087,140,000.00	28,056,765,272,068.77
109542151	01/02/2022	01/02/2022 16:19:55	BTA	45978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542149	0.00	9,498,400,000.00	28,066,263,672,068.77
109542159	01/02/2022	01/02/2022 16:20:12	BTA	45979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542157	0.00	9,498,400,000.00	28,075,762,072,068.77
109542176	01/02/2022	01/02/2022 16:20:39	BTA	45816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542174	0.00	42,506,256,000.00	28,118,268,328,068.77
109542182	01/02/2022	01/02/2022 16:20:41	BTA	45980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542180	0.00	9,498,400,000.00	28,127,766,728,068.77
109542190	01/02/2022	01/02/2022 16:20:59	BTA	45809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542188	0.00	10,626,564,000.00	28,138,393,292,068.77
109542197	01/02/2022	01/02/2022 16:21:22	BTA	45819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45819 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542195	0.00	20,435,700,000.00	28,158,828,992,068.77
109542201	01/02/2022	01/02/2022 16:21:26	BTA	45982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542199	0.00	9,498,400,000.00	28,168,327,392,068.77
109542291	01/02/2022	01/02/2022 16:21:46	BTA	45846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45846 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542289	0.00	407,826,600.00	28,168,735,218,668.77
109542299	01/02/2022	01/02/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541856	0.00	1,451,050.00	28,168,736,669,718.77
109542295	01/02/2022	01/02/2022 16:21:48	BTA	45983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542293	0.00	9,498,400,000.00	28,178,235,069,718.77
109542304	01/02/2022	01/02/2022 16:22:05	BTA	45985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542302	0.00	9,498,400,000.00	28,187,733,469,718.77
109542313	01/02/2022	01/02/2022 16:22:15	BTA	45853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542311	0.00	817,428,000.00	28,188,550,897,718.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109542323	01/02/2022	01/02/2022 16:23:43	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542321	43,861,958,127.00	0.00	28,144,688,939,591.77
109542543	01/02/2022	01/02/2022 16:25:59	BTA	43640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542541	32,084,209,229.00	0.00	28,112,604,730,362.77
109542555	01/02/2022	01/02/2022 16:26:02	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542551	68,899,621,112.00	0.00	28,043,705,109,250.77
109542576	01/02/2022	01/02/2022 16:26:15	BTA	43647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542574	174,637,299,796.00	0.00	27,869,067,809,454.77
109542582	01/02/2022	01/02/2022 16:26:16	BTA	43649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542580	72,540,196,829.00	0.00	27,796,527,612,625.77
109542588	01/02/2022	01/02/2022 16:26:17	BTA	43651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542586	5,685,865,107.00	0.00	27,790,841,747,518.77
109542594	01/02/2022	01/02/2022 16:26:19	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542592	22,742,762,290.00	0.00	27,768,098,985,228.77
109542600	01/02/2022	01/02/2022 16:26:20	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542598	16,243,508,079.00	0.00	27,751,855,477,149.77
109542646	01/02/2022	01/02/2022 16:27:53	BTA	45882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45882 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542644	0.00	815,653,200.00	27,752,671,130,349.77
109542659	01/02/2022	01/02/2022 16:28:22	BTA	45884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542657	0.00	697,559,536.00	27,753,368,689,885.77
109542674	01/02/2022	01/02/2022 16:29:12	BTA	45880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542672	0.00	957,086,400.00	27,754,325,776,285.77
109542688	01/02/2022	01/02/2022 16:30:00	BTA	45994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542686	0.00	18,996,800,000.00	27,773,322,576,285.77
109542693	01/02/2022	01/02/2022 16:30:10	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS CORRESPONDE A PROGRAMA PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541048	0.00	18,482,200,000.00	27,791,804,776,285.77
109542703	01/02/2022	01/02/2022 16:31:55	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS Y	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541108	0.00	334,880,000.00	27,792,139,656,285.77
109542718	01/02/2022	01/02/2022 16:32:05	BTA	45838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542716	0.00	2,043,570,000.00	27,794,183,226,285.77
109542723	01/02/2022	01/02/2022 16:32:17	BTA	43639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542721	1,868,181,653.00	0.00	27,792,315,044,632.77
109542742	01/02/2022	01/02/2022 16:33:19	BTA	45999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542740	0.00	474,920,000.00	27,792,789,964,632.77
109542751	01/02/2022	01/02/2022 16:33:36	BTA	46001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542749	0.00	4,749,200,000.00	27,797,539,164,632.77
109542762	01/02/2022	01/02/2022 16:34:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DEMAS PENS ENE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540012	0.00	647,832.00	27,797,539,812,464.77
109542769	01/02/2022	01/02/2022 16:35:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO IMPUESTO MINISTERIO DEL INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540024	0.00	270,062.00	27,797,540,082,526.77
109542771	01/02/2022	01/02/2022 16:36:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO DEDUCCION IMPUESTO MIN INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540017	0.00	270,062.00	27,797,540,352,588.77
109542810	01/02/2022	01/02/2022 16:39:31	BTA	43653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542806	2,030,587,321.00	0.00	27,795,509,765,267.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109543061	01/02/2022	01/02/2022 16:52:07	BOGOTA D.C.	20220201	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP-TRASLADO RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542120	0.00	322,000,000.00	27,795,831,765,267.77
109543068	01/02/2022	01/02/2022 16:52:32	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543066	1,624,308,599.00	0.00	27,794,207,456,668.77
109543128	01/02/2022	01/02/2022 16:56:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15723 FID 30186 FID CONS SANTA M RIOH PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538871	0.00	15,958,200.00	27,794,223,414,868.77
109543146	01/02/2022	01/02/2022 16:57:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 114 FID 30988 EF ENERGUAVIARE ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538890	0.00	28,244.00	27,794,223,443,112.77
109543505	01/02/2022	01/02/2022 17:14:05	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543503	2,391,662,562.00	0.00	27,791,831,780,550.77
109543514	01/02/2022	01/02/2022 17:14:28	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543512	0.00	56,990,400,000.00	27,848,822,180,550.77
109543654	01/02/2022	01/02/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540731	0.00	24,142,939.73	27,848,846,323,490.50
109543670	01/02/2022	01/02/2022 17:23:43	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CAPITAL PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540713	0.00	11,682,782.58	27,848,858,006,273.08
109543734	01/02/2022	01/02/2022 17:29:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543450	0.00	28,880,000.00	27,848,886,886,273.08
109543959	01/02/2022	01/02/2022 17:46:09	BOGOTA D.C.	797-131065	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543941	0.00	37,174,438.72	27,848,924,060,711.80
109544222	01/02/2022	01/02/2022 18:10:08	BOGOTA D.C.	820819266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544153	0.00	20,517,000.00	27,848,944,577,711.80
109544380	01/02/2022	01/02/2022 18:29:18	BOGOTA D.C.	LALARCON	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGO SIN CAUSACION - 4280022 PA FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541167	0.00	3,463,800.00	27,848,948,041,511.80
109544515	01/02/2022	01/02/2022 18:36:38	BTA	45808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544513	0.00	23,927,160,000.00	27,872,875,201,511.80
109544540	01/02/2022	01/02/2022 18:45:07	BTA	43648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544538	28,699,950,748.00	0.00	27,844,175,250,763.80
109544568	01/02/2022	01/02/2022 18:50:17	BOGOTA D.C.	797-139974	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544551	0.00	34,370,532.00	27,844,209,621,295.80
109544673	01/02/2022	01/02/2022 19:11:22	BOGOTA D.C.	797-140037	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544606	0.00	30,636.32	27,844,209,651,932.12
109544675	01/02/2022	01/02/2022 19:12:20	BOGOTA D.C.	797-140064	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544611	0.00	560,316.72	27,844,210,212,248.84
109544677	01/02/2022	01/02/2022 19:13:01	BOGOTA D.C.	797-140097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544622	0.00	1,140,145.24	27,844,211,352,394.08
109544679	01/02/2022	01/02/2022 19:14:09	BOGOTA D.C.	797-140124	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544624	0.00	45,605,809.76	27,844,256,958,203.84
109544681	01/02/2022	01/02/2022 19:14:47	BOGOTA D.C.	797-140150	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544632	0.00	36.32	27,844,256,958,240.16
109544740	01/02/2022	01/02/2022 19:33:48	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544738	370,000,000,000.00	0.00	27,474,256,958,240.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544746	01/02/2022	01/02/2022 19:33:49	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544744	370,000,000,000.00	0.00	27,104,256,958,240.16
109544752	01/02/2022	01/02/2022 19:33:50	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544750	161,170,934,644.00	0.00	26,943,086,023,596.16
109544758	01/02/2022	01/02/2022 19:33:52	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544756	238,988,128,958.00	0.00	26,704,097,894,638.16
109544764	01/02/2022	01/02/2022 19:33:53	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544762	39,214,244,382.00	0.00	26,664,883,650,256.16
109544770	01/02/2022	01/02/2022 19:33:54	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544768	212,675,687,941.00	0.00	26,452,207,962,315.16
109544776	01/02/2022	01/02/2022 19:33:56	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544774	195,055,394,524.00	0.00	26,257,152,567,791.16
109544782	01/02/2022	01/02/2022 19:33:57	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544780	90,018,328,954.00	0.00	26,167,134,238,837.16
109544788	01/02/2022	01/02/2022 19:33:58	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544786	184,615,772,428.00	0.00	25,982,518,466,409.16
109544794	01/02/2022	01/02/2022 19:33:59	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544792	51,632,945,576.00	0.00	25,930,885,520,833.16
109544800	01/02/2022	01/02/2022 19:34:01	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544798	370,000,000,000.00	0.00	25,560,885,520,833.16
109544806	01/02/2022	01/02/2022 19:34:02	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544804	370,000,000,000.00	0.00	25,190,885,520,833.16
109544812	01/02/2022	01/02/2022 19:34:03	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544810	370,000,000,000.00	0.00	24,820,885,520,833.16
109544818	01/02/2022	01/02/2022 19:34:05	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544816	370,000,000,000.00	0.00	24,450,885,520,833.16
109544824	01/02/2022	01/02/2022 19:34:06	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544822	370,000,000,000.00	0.00	24,080,885,520,833.16
109544831	01/02/2022	01/02/2022 19:34:07	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544829	370,000,000,000.00	0.00	23,710,885,520,833.16
109544837	01/02/2022	01/02/2022 19:34:08	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544835	370,000,000,000.00	0.00	23,340,885,520,833.16
109544843	01/02/2022	01/02/2022 19:34:09	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544841	370,000,000,000.00	0.00	22,970,885,520,833.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544849	01/02/2022	01/02/2022 19:34:10	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544847	370,000,000,000.00	0.00	22,600,885,520,833.16
109544855	01/02/2022	01/02/2022 19:34:12	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544853	370,000,000,000.00	0.00	22,230,885,520,833.16
109544861	01/02/2022	01/02/2022 19:34:13	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544859	370,000,000,000.00	0.00	21,860,885,520,833.16
109544867	01/02/2022	01/02/2022 19:34:14	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544865	370,000,000,000.00	0.00	21,490,885,520,833.16
109544873	01/02/2022	01/02/2022 19:34:15	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544871	115,155,009,309.00	0.00	21,375,730,511,524.16
109544879	01/02/2022	01/02/2022 19:34:16	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544877	5,371.00	0.00	21,375,730,506,153.16
109544885	01/02/2022	01/02/2022 19:34:17	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544883	370,000,000,000.00	0.00	21,005,730,506,153.16
109544891	01/02/2022	01/02/2022 19:34:18	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544889	38,516,553,456.00	0.00	20,967,213,952,697.16
109544897	01/02/2022	01/02/2022 19:34:19	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544895	18,092,605,420.00	0.00	20,949,121,347,277.16
109544903	01/02/2022	01/02/2022 19:34:21	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544901	370,000,000,000.00	0.00	20,579,121,347,277.16
109544909	01/02/2022	01/02/2022 19:34:22	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544907	370,000,000,000.00	0.00	20,209,121,347,277.16
109544915	01/02/2022	01/02/2022 19:34:23	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544913	370,000,000,000.00	0.00	19,839,121,347,277.16
109544921	01/02/2022	01/02/2022 19:34:24	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544919	370,000,000,000.00	0.00	19,469,121,347,277.16
109544927	01/02/2022	01/02/2022 19:34:25	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544925	370,000,000,000.00	0.00	19,099,121,347,277.16
109544933	01/02/2022	01/02/2022 19:34:26	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544931	370,000,000,000.00	0.00	18,729,121,347,277.16
109544939	01/02/2022	01/02/2022 19:34:27	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544937	370,000,000,000.00	0.00	18,359,121,347,277.16
109544945	01/02/2022	01/02/2022 19:34:29	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544943	370,000,000,000.00	0.00	17,989,121,347,277.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544951	01/02/2022	01/02/2022 19:34:30	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544949	370,000,000,000.00	0.00	17,619,121,347,277.16
109544957	01/02/2022	01/02/2022 19:34:31	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544955	370,000,000,000.00	0.00	17,249,121,347,277.16
109544963	01/02/2022	01/02/2022 19:34:32	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544961	167,849,778,452.00	0.00	17,081,271,568,825.16
109544969	01/02/2022	01/02/2022 19:34:33	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544967	370,000,000,000.00	0.00	16,711,271,568,825.16
109544975	01/02/2022	01/02/2022 19:34:34	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544973	370,000,000,000.00	0.00	16,341,271,568,825.16
109544981	01/02/2022	01/02/2022 19:34:35	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544979	370,000,000,000.00	0.00	15,971,271,568,825.16
109544987	01/02/2022	01/02/2022 19:34:36	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544985	370,000,000,000.00	0.00	15,601,271,568,825.16
109544993	01/02/2022	01/02/2022 19:34:37	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544991	370,000,000,000.00	0.00	15,231,271,568,825.16
109544999	01/02/2022	01/02/2022 19:34:39	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544997	370,000,000,000.00	0.00	14,861,271,568,825.16
109545005	01/02/2022	01/02/2022 19:34:40	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545003	370,000,000,000.00	0.00	14,491,271,568,825.16
109545011	01/02/2022	01/02/2022 19:34:41	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545009	175,392,980,485.00	0.00	14,315,878,588,340.16
109545017	01/02/2022	01/02/2022 19:34:42	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545015	100,000,000,000.00	0.00	14,215,878,588,340.16
109545023	01/02/2022	01/02/2022 19:34:43	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545021	50,000,000,000.00	0.00	14,165,878,588,340.16
109545029	01/02/2022	01/02/2022 19:34:44	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545027	5,000,000,000.00	0.00	14,160,878,588,340.16
109545282	02/02/2022	01/02/2022 20:58:18	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545280	0.00	370,039,960,000.00	14,530,918,548,340.16
109545288	02/02/2022	01/02/2022 20:58:18	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545286	0.00	370,039,960,000.00	14,900,958,508,340.16
109545294	02/02/2022	01/02/2022 20:58:19	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545292	0.00	161,188,341,105.00	15,062,146,849,445.16
109545300	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545298	0.00	239,013,939,676.00	15,301,160,789,121.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545306	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545304	0.00	39,218,479,520.00	15,340,379,268,641.16
109545312	02/02/2022	01/02/2022 20:58:21	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545310	0.00	212,698,656,915.00	15,553,077,925,556.16
109545318	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545316	0.00	195,076,460,507.00	15,748,154,386,063.16
109545324	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545322	0.00	90,028,050,934.00	15,838,182,436,997.16
109545330	02/02/2022	01/02/2022 20:58:23	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545328	0.00	184,635,710,931.00	16,022,818,147,928.16
109545336	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545334	0.00	51,638,521,934.00	16,074,456,669,862.16
109545342	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545340	0.00	370,039,960,000.00	16,444,496,629,862.16
109545348	02/02/2022	01/02/2022 20:58:25	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545346	0.00	370,039,960,000.00	16,814,536,589,862.16
109545354	02/02/2022	01/02/2022 20:58:26	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545352	0.00	370,039,960,000.00	17,184,576,549,862.16
109545360	02/02/2022	01/02/2022 20:58:26	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545358	0.00	370,039,960,000.00	17,554,616,509,862.16
109545366	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545364	0.00	370,039,960,000.00	17,924,656,469,862.16
109545372	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545370	0.00	370,039,960,000.00	18,294,696,429,862.16
109545378	02/02/2022	01/02/2022 20:58:28	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545376	0.00	370,039,960,000.00	18,664,736,389,862.16
109545384	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545382	0.00	370,039,960,000.00	19,034,776,349,862.16
109545390	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545388	0.00	370,039,960,000.00	19,404,816,309,862.16
109545396	02/02/2022	01/02/2022 20:58:30	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545394	0.00	370,039,960,000.00	19,774,856,269,862.16
109545402	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545400	0.00	370,039,960,000.00	20,144,896,229,862.16
109545408	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545406	0.00	370,039,960,000.00	20,514,936,189,862.16
109545414	02/02/2022	01/02/2022 20:58:32	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545412	0.00	115,167,446,050.00	20,630,103,635,912.16
109545420	02/02/2022	01/02/2022 20:58:33	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545418	0.00	5,372.00	20,630,103,641,284.16
109545426	02/02/2022	01/02/2022 20:58:33	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545424	0.00	370,039,960,000.00	21,000,143,601,284.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545432	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545430	0.00	38,520,713,244.00	21,038,664,314,528.16
109545438	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545436	0.00	18,094,559,421.00	21,056,758,873,949.16
109545444	02/02/2022	01/02/2022 20:58:35	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545442	0.00	370,039,960,000.00	21,426,798,833,949.16
109545450	02/02/2022	01/02/2022 20:58:36	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545448	0.00	370,039,960,000.00	21,796,838,793,949.16
109545456	02/02/2022	01/02/2022 20:58:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545454	0.00	370,039,960,000.00	22,166,878,753,949.16
109545462	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545460	0.00	370,039,960,000.00	22,536,918,713,949.16
109545468	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545466	0.00	370,039,960,000.00	22,906,958,673,949.16
109545474	02/02/2022	01/02/2022 20:58:38	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545472	0.00	370,039,960,000.00	23,276,998,633,949.16
109545480	02/02/2022	01/02/2022 20:58:39	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545478	0.00	370,039,960,000.00	23,647,038,593,949.16
109545486	02/02/2022	01/02/2022 20:58:39	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545484	0.00	370,039,960,000.00	24,017,078,553,949.16
109545492	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545490	0.00	370,039,960,000.00	24,387,118,513,949.16
109545498	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545496	0.00	370,039,960,000.00	24,757,158,473,949.16
109545504	02/02/2022	01/02/2022 20:58:41	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545502	0.00	167,867,906,228.00	24,925,026,380,177.16
109545510	02/02/2022	01/02/2022 20:58:42	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545508	0.00	370,039,960,000.00	25,295,066,340,177.16
109545516	02/02/2022	01/02/2022 20:58:42	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545514	0.00	370,039,960,000.00	25,665,106,300,177.16
109545522	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545520	0.00	370,039,960,000.00	26,035,146,260,177.16
109545528	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545526	0.00	370,039,960,000.00	26,405,186,220,177.16
109545534	02/02/2022	01/02/2022 20:58:44	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545532	0.00	370,039,960,000.00	26,775,226,180,177.16
109545540	02/02/2022	01/02/2022 20:58:45	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545538	0.00	370,039,960,000.00	27,145,266,140,177.16
109545546	02/02/2022	01/02/2022 20:58:45	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545544	0.00	370,039,960,000.00	27,515,306,100,177.16
109545552	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545550	0.00	175,411,922,927.00	27,690,718,023,104.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545558	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545556	0.00	100,010,800,000.00	27,790,728,823,104.16
109545564	02/02/2022	01/02/2022 20:58:47	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545562	0.00	50,005,400,000.00	27,840,734,223,104.16
109545570	02/02/2022	01/02/2022 20:58:48	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545568	0.00	5,000,540,000.00	27,845,734,763,104.16
109548712	02/02/2022	02/02/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE AGUADAS DEV RENDIMIENTOS V-2466-2019 890801132-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548507	0.00	223,947.25	27,845,734,987,051.41
109548715	02/02/2022	02/02/2022 08:31:34	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548632	0.00	14,128,000.00	27,845,749,115,051.41
109548729	02/02/2022	02/02/2022 08:32:23	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548635	0.00	138,468,000.00	27,845,887,583,051.41
109548731	02/02/2022	02/02/2022 08:33:17	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548638	0.00	316,299,000.00	27,846,203,882,051.41
109548737	02/02/2022	02/02/2022 08:34:12	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548640	0.00	20,000,000.00	27,846,223,882,051.41
109548747	02/02/2022	02/02/2022 08:35:03	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548650	0.00	23,018,000.00	27,846,246,900,051.41
109548755	02/02/2022	02/02/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548657	0.00	250,000,000.00	27,846,496,900,051.41
109548793	02/02/2022	02/02/2022 08:38:39	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548766	0.00	7,471,656,272.00	27,853,968,556,323.41
109548805	02/02/2022	02/02/2022 08:40:43	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548786	0.00	942,359,000.00	27,854,910,915,323.41
109548819	02/02/2022	02/02/2022 08:42:43	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548794	0.00	5,692,449,000.00	27,860,603,364,323.41
109548826	02/02/2022	02/02/2022 08:44:06	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548637	0.00	97,981,000.00	27,860,701,345,323.41
109548830	02/02/2022	02/02/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548798	0.00	1,506,841,000.00	27,862,208,186,323.41
109548833	02/02/2022	02/02/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548639	0.00	346,688,000.00	27,862,554,874,323.41
109548835	02/02/2022	02/02/2022 08:46:01	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548808	0.00	418,000.00	27,862,555,292,323.41
109548838	02/02/2022	02/02/2022 08:46:35	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548641	0.00	272,058,000.00	27,862,827,350,323.41
109548842	02/02/2022	02/02/2022 08:47:23	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548642	0.00	1,009,281,000.00	27,863,836,631,323.41
109548844	02/02/2022	02/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548812	0.00	7,000,000.00	27,863,843,631,323.41
109548849	02/02/2022	02/02/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548643	0.00	321,000.00	27,863,843,952,323.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109548853	02/02/2022	02/02/2022 08:48:46	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548646	0.00	54,694,000.00	27,863,898,646,323.41
109548857	02/02/2022	02/02/2022 08:49:03	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548820	0.00	42,149,000.00	27,863,940,795,323.41
109548871	02/02/2022	02/02/2022 08:50:50	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548823	0.00	25,845,000.00	27,863,966,640,323.41
109548876	02/02/2022	02/02/2022 08:54:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220202 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548785	0.00	152,570,979.00	27,864,119,211,302.41
109548882	02/02/2022	02/02/2022 08:56:01	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548836	0.00	5,443,972,000.00	27,869,563,183,302.41
109548884	02/02/2022	02/02/2022 08:56:09	BOGOTA D.C.	442 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220202 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548791	0.00	5,378,081,829.00	27,874,941,265,131.41
109548887	02/02/2022	02/02/2022 08:56:26	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548839	0.00	90,275,000.00	27,875,031,540,131.41
109548891	02/02/2022	02/02/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548840	0.00	38,576,141,000.00	27,913,607,681,131.41
109548893	02/02/2022	02/02/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.	441 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548795	0.00	14,878,928,192.00	27,928,486,609,323.41
109548896	02/02/2022	02/02/2022 08:57:26	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548846	0.00	31,102,308,000.00	27,959,588,917,323.41
109548899	02/02/2022	02/02/2022 08:57:54	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548847	0.00	6,732,211,000.00	27,966,321,128,323.41
109548904	02/02/2022	02/02/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548850	0.00	3,711,000.00	27,966,324,839,323.41
109548907	02/02/2022	02/02/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	443 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220202 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548801	0.00	17,663,000.00	27,966,342,502,323.41
109548911	02/02/2022	02/02/2022 08:58:54	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548851	0.00	29,506,000.00	27,966,372,008,323.41
109548915	02/02/2022	02/02/2022 08:59:27	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548858	0.00	12,725,000.00	27,966,384,733,323.41
109548919	02/02/2022	02/02/2022 09:00:08	BOGOTA D.C.	456 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220202 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548810	0.00	600,854.00	27,966,385,334,177.41
109548921	02/02/2022	02/02/2022 09:00:15	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548862	0.00	7,165,000.00	27,966,392,499,177.41
109548923	02/02/2022	02/02/2022 09:00:52	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548865	0.00	7,827,000.00	27,966,400,326,177.41
109548926	02/02/2022	02/02/2022 09:01:10	BOGOTA D.C.	458 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220202 PAGO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548815	0.00	5,083,000.00	27,966,405,409,177.41
109548928	02/02/2022	02/02/2022 09:02:01	BOGOTA D.C.	438 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548821	0.00	2,944,790,000.00	27,969,350,199,177.41
109548940	02/02/2022	02/02/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548874	0.00	9,005,000.00	27,969,359,204,177.41
109548946	02/02/2022	02/02/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548877	0.00	2,904,871,000.00	27,972,264,075,177.41
109548952	02/02/2022	02/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548879	0.00	14,460,482,000.00	27,986,724,557,177.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109548956	02/02/2022	02/02/2022 09:09:27	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548888	0.00	232,599,000.00	27,986,957,156,177.41
109548959	02/02/2022	02/02/2022 09:09:49	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548673	0.00	133,878,000.00	27,987,091,034,177.41
109548963	02/02/2022	02/02/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548889	0.00	438,000.00	27,987,091,472,177.41
109548968	02/02/2022	02/02/2022 09:10:19	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548674	0.00	461,767,981.00	27,987,553,240,158.41
109548972	02/02/2022	02/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548675	0.00	4,057,000.00	27,987,557,297,158.41
109548970	02/02/2022	02/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548897	0.00	1,372,738,000.00	27,988,930,035,158.41
109548977	02/02/2022	02/02/2022 09:11:20	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548676	0.00	669,482,000.00	27,989,599,517,158.41
109548979	02/02/2022	02/02/2022 09:11:33	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548908	0.00	75,000.00	27,989,599,592,158.41
109548981	02/02/2022	02/02/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548677	0.00	534,200,000.00	27,990,133,792,158.41
109548984	02/02/2022	02/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548678	0.00	9,035,000.00	27,990,142,827,158.41
109548986	02/02/2022	02/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548912	0.00	30,000.00	27,990,142,857,158.41
109548989	02/02/2022	02/02/2022 09:12:29	BOGOTA D.C.	439 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548828	0.00	747,000.00	27,990,143,604,158.41
109549001	02/02/2022	02/02/2022 09:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548880	0.00	3,790,939,000.00	27,993,934,543,158.41
109549010	02/02/2022	02/02/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto de timbre enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548924	0.00	333,000.00	27,993,934,876,158.41
109549034	02/02/2022	02/02/2022 09:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548935	0.00	15,893,100,000.00	28,009,827,976,158.41
109549038	02/02/2022	02/02/2022 09:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548929	0.00	3,680,909,000.00	28,013,508,885,158.41
109549047	02/02/2022	02/02/2022 09:22:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548931	0.00	546,159,000.00	28,014,055,044,158.41
109549049	02/02/2022	02/02/2022 09:22:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548913	0.00	14,142,830,383.59	28,028,197,874,542.00
109549054	02/02/2022	02/02/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548916	0.00	13,898,189,220.55	28,042,096,063,762.55
109549056	02/02/2022	02/02/2022 09:22:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548917	0.00	761,623,000.00	28,042,857,686,762.55
109549070	02/02/2022	02/02/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548938	0.00	1,051,000.00	28,042,858,737,762.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549091	02/02/2022	02/02/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548966	0.00	23,750,000.00	28,042,882,487,762.55
109549117	02/02/2022	02/02/2022 09:28:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548953	0.00	7,204,000.00	28,042,889,691,762.55
109549123	02/02/2022	02/02/2022 09:29:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548909	0.00	3,900,000.00	28,042,893,591,762.55
109549128	02/02/2022	02/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549126	0.00	302,229,000.00	28,043,195,820,762.55
109549132	02/02/2022	02/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549130	0.00	22,614,000.00	28,043,218,434,762.55
109549136	02/02/2022	02/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549134	0.00	1,285,550,000.00	28,044,503,984,762.55
109549140	02/02/2022	02/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549138	0.00	4,202,000.00	28,044,508,186,762.55
109549144	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549142	0.00	555,170,000.00	28,045,063,356,762.55
109549148	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549146	0.00	96,448,336,011.00	28,141,511,692,773.55
109549152	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549150	0.00	47,669,794,000.00	28,189,181,486,773.55
109549156	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549154	0.00	21,244,000.00	28,189,202,730,773.55
109549160	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549158	0.00	734,000.00	28,189,203,464,773.55
109549164	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549162	0.00	40,973,291,600.00	28,230,176,756,373.55
109549168	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549166	0.00	2,754,905,848.00	28,232,931,662,221.55
109549172	02/02/2022	02/02/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549170	0.00	3,987,035,000.00	28,236,918,697,221.55
109549194	02/02/2022	02/02/2022 09:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548933	0.00	14,841,000.00	28,236,933,538,221.55
109549232	02/02/2022	02/02/2022 09:36:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549229	0.00	404,661,000.00	28,237,338,199,221.55
109549254	02/02/2022	02/02/2022 09:37:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549251	0.00	17,118,838,000.00	28,254,457,037,221.55
109549267	02/02/2022	02/02/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549258	0.00	57,525,480,000.00	28,311,982,517,221.55
109549273	02/02/2022	02/02/2022 09:41:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549270	0.00	22,553,646,000.00	28,334,536,163,221.55
109549281	02/02/2022	02/02/2022 09:42:47	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549277	0.00	13,312,000.00	28,334,549,475,221.55
109549296	02/02/2022	02/02/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549284	0.00	6,046,841,248.00	28,340,596,316,469.55
109549309	02/02/2022	02/02/2022 09:47:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549299	0.00	22,589,000.00	28,340,618,905,469.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549316	02/02/2022	02/02/2022 09:49:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549313	0.00	53,798,000.00	28,340,672,703,469.55
109549320	02/02/2022	02/02/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549317	0.00	170,000.00	28,340,672,873,469.55
109549324	02/02/2022	02/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549321	0.00	21,367,000.00	28,340,694,240,469.55
109549351	02/02/2022	02/02/2022 09:57:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549297	0.00	1,005,347,000.00	28,341,699,587,469.55
109549356	02/02/2022	02/02/2022 09:58:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549305	0.00	30,360,000.00	28,341,729,947,469.55
109549366	02/02/2022	02/02/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1400818 FRL PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549364	0.00	25,347,872.00	28,341,755,295,341.55
109549395	02/02/2022	02/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549257	0.00	765,750,622.00	28,342,521,045,963.55
109549397	02/02/2022	02/02/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549259	0.00	41,755,806,648.00	28,384,276,852,611.55
109549401	02/02/2022	02/02/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549262	0.00	109,894,052,000.00	28,494,170,904,611.55
109549408	02/02/2022	02/02/2022 10:07:00	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549263	0.00	3,306,448,000.00	28,497,477,352,611.55
109549412	02/02/2022	02/02/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549265	0.00	6,345,000.00	28,497,483,697,611.55
109549415	02/02/2022	02/02/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549269	0.00	9,040,000.00	28,497,492,737,611.55
109549417	02/02/2022	02/02/2022 10:08:24	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549287	0.00	28,923,474,000.00	28,526,416,211,611.55
109549422	02/02/2022	02/02/2022 10:08:51	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549289	0.00	18,054,000.00	28,526,434,265,611.55
109549425	02/02/2022	02/02/2022 10:09:21	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549292	0.00	191,011,000.00	28,526,625,276,611.55
109549428	02/02/2022	02/02/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549294	0.00	108,776,000.00	28,526,734,052,611.55
109549438	02/02/2022	02/02/2022 10:10:24	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549298	0.00	2,783,000.00	28,526,736,835,611.55
109549255	02/02/2022	02/02/2022 10:11:05	BOGOTA D.C.	20211119	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211119	0.00	340,869,700.00	28,527,077,705,311.55
109549456	02/02/2022	02/02/2022 10:14:11	BOGOTA D.C.	nldm	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV RENDIMIENTOS RES 0127 24-01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549377	0.00	3,667.00	28,527,077,708,978.55
109549468	02/02/2022	02/02/2022 10:16:37	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV RENDIMIENTOS RES 0128 24-01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549385	0.00	107,213.00	28,527,077,816,191.55
109549474	02/02/2022	02/02/2022 10:18:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV CAPITAL RES 0127 24-01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549381	0.00	30,247,650.00	28,527,108,063,841.55
109549478	02/02/2022	02/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV CAPITAL RES 0128 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549387	0.00	90,070,310.00	28,527,198,134,151.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549482	02/02/2022	02/02/2022 10:19:21	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549476	0.00	5,000.00	28,527,198,139,151.55
109549490	02/02/2022	02/02/2022 10:19:33	BTA	2-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549488	0.00	2,576,972,000.00	28,529,775,111,151.55
109549494	02/02/2022	02/02/2022 10:19:33	BTA	3-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549492	0.00	114,356,000.00	28,529,889,467,151.55
109549498	02/02/2022	02/02/2022 10:19:34	BTA	4-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549496	0.00	11,589,000.00	28,529,901,056,151.55
109549502	02/02/2022	02/02/2022 10:19:34	BTA	20-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549500	0.00	3,241,779,000.00	28,533,142,835,151.55
109549507	02/02/2022	02/02/2022 10:19:51	BOGOTA D.C.	nldm	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549399	0.00	120,000,000.00	28,533,262,835,151.55
109549536	02/02/2022	02/02/2022 10:25:55	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II INTERESES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549220	0.00	131,854,735.62	28,533,394,689,887.17
109549648	02/02/2022	02/02/2022 10:32:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549512	0.00	70,893,000.00	28,533,465,582,887.17
109549653	02/02/2022	02/02/2022 10:32:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549520	0.00	4,294,466,000.00	28,537,760,048,887.17
109549758	02/02/2022	02/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			77,202,979,420.12	0.00	28,460,557,069,467.05
109549814	02/02/2022	02/02/2022 10:36:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAPAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549523	0.00	18,609,199,000.00	28,479,166,268,467.05
109549828	02/02/2022	02/02/2022 10:37:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549526	0.00	78,335,000.00	28,479,244,603,467.05
109549830	02/02/2022	02/02/2022 10:38:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I. NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549528	0.00	4,017,000.00	28,479,248,620,467.05
109549833	02/02/2022	02/02/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549529	0.00	5,665,239,000.00	28,484,913,859,467.05
109549835	02/02/2022	02/02/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549534	0.00	3,095,000.00	28,484,916,954,467.05
109549855	02/02/2022	02/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549539	0.00	8,465,000.00	28,484,925,419,467.05
109550036	02/02/2022	02/02/2022 11:12:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 DE ENERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550034	0.00	4,768,600.00	28,484,930,188,067.05
109550569	02/02/2022	02/02/2022 11:45:16	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA AJUSTE 31 01- 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550533	0.00	1,000,000.00	28,484,931,188,067.05
109551294	02/02/2022	02/02/2022 11:55:12	BOGOTA D.C.	933-74808	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 19 DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550584	0.00	288,311,400.00	28,485,219,499,467.05
109551318	02/02/2022	02/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA NIT891190127 REINTEGRO A DTN RECURSOS NO EJECUTADOS FAER GGC349 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551279	0.00	268,517,308.17	28,485,488,016,775.22
109551992	02/02/2022	02/02/2022 12:07:18	BTA	43502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551990	2,135,138,096.00	0.00	28,483,352,878,679.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109552018	02/02/2022	02/02/2022 12:09:37	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552016	3,174,006,438.00	0.00	28,480,178,872,241.22
109552034	02/02/2022	02/02/2022 12:11:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551487	0.00	5,855,850.00	28,480,184,728,091.22
109552053	02/02/2022	02/02/2022 12:12:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551979	0.00	486,163,000.00	28,480,670,891,091.22
109552067	02/02/2022	02/02/2022 12:13:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551337	0.00	31,585,400.00	28,480,702,476,491.22
109552072	02/02/2022	02/02/2022 12:14:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551982	0.00	51,680,212.00	28,480,754,156,703.22
109552075	02/02/2022	02/02/2022 12:14:44	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550387	0.00	3,612,243.00	28,480,757,768,946.22
109552079	02/02/2022	02/02/2022 12:15:40	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550532	0.00	356,294.00	28,480,758,125,240.22
109552093	02/02/2022	02/02/2022 12:17:12	BOGOTA D.C.	UNIDAD ESPECIAL	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAL Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550536	0.00	375.00	28,480,758,125,615.22
109552096	02/02/2022	02/02/2022 12:17:59	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550564	0.00	482,800,000.00	28,481,240,925,615.22
109552145	02/02/2022	02/02/2022 12:22:28	BOGOTA D.C.	20220202	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -HOGAR INFATIL DEP DEL HUILA-DTN REINT VIG ACTUAL INVER OTROS RECURS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551247	0.00	6,637,643.00	28,481,247,563,258.22
109552189	02/02/2022	02/02/2022 12:25:55	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001059590 - 1058413 - 1062980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551320	0.00	1,610,000.00	28,481,249,173,258.22
109552344	02/02/2022	02/02/2022 12:37:59	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552342	1,587,003,219.00	0.00	28,479,662,170,039.22
109552407	02/02/2022	02/02/2022 12:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAP por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552199	0.00	5,940,000.00	28,479,668,110,039.22
109552425	02/02/2022	02/02/2022 12:45:52	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552423	0.00	16,673,102,042.40	28,496,341,212,081.62
109552440	02/02/2022	02/02/2022 12:46:25	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552438	0.00	8,867,543,752.80	28,505,208,755,834.42
109552449	02/02/2022	02/02/2022 12:46:51	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552447	0.00	8,535,281,065.20	28,513,744,036,899.62
109552459	02/02/2022	02/02/2022 12:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552065	0.00	352,905,000.00	28,514,096,941,899.62
109552466	02/02/2022	02/02/2022 12:48:11	BTA	44782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552464	0.00	9,957,827,909.40	28,524,054,769,809.02
109552473	02/02/2022	02/02/2022 12:48:27	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552471	0.00	1,389,425,170.20	28,525,444,194,979.22
109552479	02/02/2022	02/02/2022 12:48:43	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552477	0.00	1,477,923,958.80	28,526,922,118,938.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109552486	02/02/2022	02/02/2022 12:48:59	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552484	0.00	1,422,546,844.20	28,528,344,665,782.22
109552515	02/02/2022	02/02/2022 12:51:24	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552511	0.00	8,535,281,065.20	28,536,879,946,847.42
109552521	02/02/2022	02/02/2022 12:51:37	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552519	0.00	5,212,046,633.10	28,542,091,993,480.52
109552538	02/02/2022	02/02/2022 12:55:45	BTA	44798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552536	0.00	1,389,425,170.20	28,543,481,418,650.72
109552549	02/02/2022	02/02/2022 12:56:02	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552547	0.00	1,477,923,958.80	28,544,959,342,609.52
109552314	02/02/2022	02/02/2022 12:56:05	BOGOTA D.C.	TRAS 02-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS APC-POR CONCEPTO DONACION GOBIERNO DE RUMANIA- MONETIZACION INGRESO DE RECURSOS EL DIA 30-12-2021- EUROS 21.443 - TASA \$4,567.68, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 2022500000341 Y CORREO DEL 17-01-2022.	97,944,762.24	0.00	28,544,861,397,847.28
109552557	02/02/2022	02/02/2022 12:56:20	BTA	44802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552555	0.00	1,422,546,844.20	28,546,283,944,691.48
109552564	02/02/2022	02/02/2022 12:56:40	BTA	44806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552562	0.00	11,664,884,122.44	28,557,948,828,813.92
109552573	02/02/2022	02/02/2022 12:57:01	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552571	0.00	38,829,791,754.34	28,596,778,620,568.26
109552581	02/02/2022	02/02/2022 12:57:26	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552579	0.00	88,675,437,528.00	28,685,454,058,096.26
109552701	02/02/2022	02/02/2022 13:04:22	BOGOTA D.C.	22683220202	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	146,553,267.10	28,685,600,611,363.36
109552720	02/02/2022	02/02/2022 13:04:52	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552718	0.00	35,470,175,011.20	28,721,070,786,374.56
109552729	02/02/2022	02/02/2022 13:05:21	BTA	44865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552727	0.00	22,230,802,723.20	28,743,301,589,097.76
109552742	02/02/2022	02/02/2022 13:06:33	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552740	0.00	28,450,936,884.00	28,771,752,525,981.76
109552751	02/02/2022	02/02/2022 13:07:04	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552749	0.00	5,690,187,376.80	28,777,442,713,358.56
109552768	02/02/2022	02/02/2022 13:08:16	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552766	0.00	25,366,735,332.34	28,802,809,448,690.90
109553043	02/02/2022	02/02/2022 13:27:52	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553041	0.00	2,955,847,917.60	28,805,765,296,608.50
109553057	02/02/2022	02/02/2022 13:28:10	BTA	45021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553055	0.00	2,955,847,917.60	28,808,721,144,526.10
109553065	02/02/2022	02/02/2022 13:28:26	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553063	0.00	5,557,700,680.80	28,814,278,845,206.90
109553076	02/02/2022	02/02/2022 13:28:41	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553074	0.00	2,845,093,688.40	28,817,123,938,895.30
109553112	02/02/2022	02/02/2022 13:35:33	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553110	6,348,070,985.00	0.00	28,810,775,867,910.30
109553116	02/02/2022	02/02/2022 13:35:48	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553114	3,174,326,033.00	0.00	28,807,601,541,877.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109553156	02/02/2022	02/02/2022 13:37:20	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553154	7,936,178,260.00	0.00	28,799,665,363,617.30
109553397	02/02/2022	02/02/2022 13:53:30	BTA	45331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553395	0.00	7,389,619,794.00	28,807,054,983,411.30
109553405	02/02/2022	02/02/2022 13:53:40	BTA	45332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553403	0.00	7,112,734,221.00	28,814,167,717,632.30
109553429	02/02/2022	02/02/2022 13:56:49	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553427	3,174,151,709.00	0.00	28,810,993,565,923.30
109553545	02/02/2022	02/02/2022 14:01:14	BTA	43509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553543	20,435,691,041.00	0.00	28,790,557,874,882.30
109553571	02/02/2022	02/02/2022 14:05:24	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553569	0.00	1,389,425,170.20	28,791,947,300,052.50
109553584	02/02/2022	02/02/2022 14:07:02	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553582	0.00	1,477,923,958.80	28,793,425,224,011.30
109553601	02/02/2022	02/02/2022 14:09:30	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553599	0.00	1,422,546,844.20	28,794,847,770,855.50
109553661	02/02/2022	02/02/2022 14:11:52	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553659	0.00	14,225,468,442.00	28,809,073,239,297.50
109554685	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,259,736,481.00	28,811,332,975,778.50
109554724	02/02/2022	02/02/2022 14:25:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 1400827 jtr PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 DE ENERO PEAJE EL CARMENP A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554722	0.00	11,490,336.00	28,811,344,466,114.50
109554729	02/02/2022	02/02/2022 14:25:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 31 DE ENERO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554727	0.00	2,282,016.00	28,811,346,748,130.50
109554739	02/02/2022	02/02/2022 14:25:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554737	0.00	3,216,416,571.00	28,814,563,164,701.50
109554769	02/02/2022	02/02/2022 14:26:14	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45369 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84660 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554767	14,191,109.00	0.00	28,814,548,973,592.50
109555256	02/02/2022	02/02/2022 14:43:42	BTA	45549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555254	0.00	14,225,468,442.00	28,828,774,442,034.50
109555446	02/02/2022	02/02/2022 14:50:07	BTA	45557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555444	0.00	5,690,187,376.80	28,834,464,629,411.30
109555572	02/02/2022	02/02/2022 14:50:49	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555570	0.00	5,557,700,680.80	28,840,022,330,092.10
109555590	02/02/2022	02/02/2022 14:50:59	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555588	4,761,009,657.00	0.00	28,835,261,320,435.10
109555616	02/02/2022	02/02/2022 14:51:10	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555614	6,348,012,877.00	0.00	28,828,913,307,558.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109555622	02/02/2022	02/02/2022 14:51:12	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555620	3,174,151,709.00	0.00	28,825,739,155,849.10
109555626	02/02/2022	02/02/2022 14:51:12	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555624	3,174,151,709.00	0.00	28,822,565,004,140.10
109555630	02/02/2022	02/02/2022 14:51:13	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555628	3,174,296,979.00	0.00	28,819,390,707,161.10
109555638	02/02/2022	02/02/2022 14:51:13	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555636	6,348,652,067.00	0.00	28,813,042,055,094.10
109555642	02/02/2022	02/02/2022 14:51:14	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555640	15,871,630,167.00	0.00	28,797,170,424,927.10
109555674	02/02/2022	02/02/2022 14:51:31	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555672	7,936,541,436.00	0.00	28,789,233,883,491.10
109555678	02/02/2022	02/02/2022 14:51:32	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555676	7,936,614,071.00	0.00	28,781,297,269,420.10
109555682	02/02/2022	02/02/2022 14:51:33	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555680	31,749,652,236.00	0.00	28,749,547,617,184.10
109555686	02/02/2022	02/02/2022 14:51:33	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555684	31,749,652,236.00	0.00	28,717,797,964,948.10
109555690	02/02/2022	02/02/2022 14:51:34	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555688	126,997,446,779.00	0.00	28,590,800,518,169.10
109555694	02/02/2022	02/02/2022 14:51:34	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555692	26,489,450,000.00	0.00	28,564,311,068,169.10
109555698	02/02/2022	02/02/2022 14:51:35	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555696	26,489,450,000.00	0.00	28,537,821,618,169.10
109555702	02/02/2022	02/02/2022 14:51:35	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555700	31,787,340,000.00	0.00	28,506,034,278,169.10
109555706	02/02/2022	02/02/2022 14:51:36	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555704	31,787,340,000.00	0.00	28,474,246,938,169.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109555710	02/02/2022	02/02/2022 14:51:37	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84750 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555708	52,978,900,000.00	0.00	28,421,268,038,169.10
109555714	02/02/2022	02/02/2022 14:51:37	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555712	9,525,854,456.00	0.00	28,411,742,183,713.10
109555718	02/02/2022	02/02/2022 14:51:38	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555716	63,505,696,373.00	0.00	28,348,236,487,340.10
109555722	02/02/2022	02/02/2022 14:51:38	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555720	11,114,107,001.00	0.00	28,337,122,380,339.10
109555726	02/02/2022	02/02/2022 14:51:39	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44874 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555724	127,024,176,551.00	0.00	28,210,098,203,788.10
109555730	02/02/2022	02/02/2022 14:51:40	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44869 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555728	15,878,022,069.00	0.00	28,194,220,181,719.10
109555738	02/02/2022	02/02/2022 14:51:41	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84734 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555736	6,351,208,828.00	0.00	28,187,868,972,891.10
109555826	02/02/2022	02/02/2022 14:52:11	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45223 Nro. Operacion que debita: 85055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555824	79,390,110,344.00	0.00	28,108,478,862,547.10
109555830	02/02/2022	02/02/2022 14:52:13	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45226 Nro. Operacion que debita: 85058 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555828	6,350,569,637.00	0.00	28,102,128,292,910.10
109555836	02/02/2022	02/02/2022 14:52:18	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45224 Nro. Operacion que debita: 85056 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555834	15,877,295,716.00	0.00	28,086,250,997,194.10
109555991	02/02/2022	02/02/2022 14:53:30	BTA	43503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555989	129,295,314,146.00	0.00	27,956,955,683,048.10
109555998	02/02/2022	02/02/2022 14:53:31	BTA	43504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555996	23,926,825,481.00	0.00	27,933,028,857,567.10
109556004	02/02/2022	02/02/2022 14:53:33	BTA	43507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556002	309,604,557.00	0.00	27,932,719,253,010.10
109556010	02/02/2022	02/02/2022 14:53:34	BTA	43510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556008	8,896,252,602.00	0.00	27,923,823,000,408.10
109556016	02/02/2022	02/02/2022 14:53:36	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556014	407,812,263.00	0.00	27,923,415,188,145.10
109556022	02/02/2022	02/02/2022 14:53:37	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556020	817,402,550.00	0.00	27,922,597,785,595.10
109556028	02/02/2022	02/02/2022 14:53:38	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556026	815,630,606.00	0.00	27,921,782,154,989.10
109556034	02/02/2022	02/02/2022 14:53:39	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556032	697,543,087.00	0.00	27,921,084,611,902.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109556241	02/02/2022	02/02/2022 15:04:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS GG 8921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556207	0.00	420,095.51	27,921,085,031,997.61
109556370	02/02/2022	02/02/2022 15:07:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE INTEGRA SALUD SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554689	0.00	9,499,000.00	27,921,094,530,997.61
109556622	02/02/2022	02/02/2022 15:15:09	BTA	45607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556620	0.00	4,267,640,532.60	27,925,362,171,530.21
109556633	02/02/2022	02/02/2022 15:15:41	BTA	45613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556631	0.00	284,509,368.84	27,925,646,680,899.05
109556645	02/02/2022	02/02/2022 15:16:15	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556643	0.00	277,885,034.04	27,925,924,565,933.09
109556674	02/02/2022	02/02/2022 15:17:21	BTA	45619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556672	0.00	5,557,700,680.80	27,931,482,266,613.89
109556681	02/02/2022	02/02/2022 15:17:40	BTA	45621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556679	0.00	4,168,275,510.60	27,935,650,542,124.49
109556692	02/02/2022	02/02/2022 15:17:58	BTA	45622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556690	0.00	5,911,695,835.20	27,941,562,237,959.69
109556701	02/02/2022	02/02/2022 15:18:20	BTA	45624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556699	0.00	4,433,771,876.40	27,945,996,009,836.09
109556710	02/02/2022	02/02/2022 15:18:55	BTA	45626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556708	0.00	5,690,187,376.80	27,951,686,197,212.89
109556723	02/02/2022	02/02/2022 15:19:37	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556721	0.00	295,584,791.76	27,951,981,782,004.65
109556734	02/02/2022	02/02/2022 15:20:04	BTA	45633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556732	0.00	4,267,640,532.60	27,956,249,422,537.25
109557103	02/02/2022	02/02/2022 15:32:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555851	0.00	38,350,600.00	27,956,287,773,137.25
109557114	02/02/2022	02/02/2022 15:33:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555908	0.00	5,059,400.00	27,956,292,832,537.25
109557149	02/02/2022	02/02/2022 15:36:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución cuenta pensionado Miguel Angel Rodríguez comunicado No RS20220125005513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556343	0.00	1,054,262.00	27,956,293,886,799.25
109557287	02/02/2022	02/02/2022 15:44:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549629	0.00	16,044,469.00	27,956,309,931,268.25
109557434	02/02/2022	02/02/2022 15:51:42	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS - AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556776	0.00	213,048,000.00	27,956,522,979,268.25
109557440	02/02/2022	02/02/2022 15:52:03	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557438	0.00	1,422,546,844.20	27,957,945,526,112.45
109557452	02/02/2022	02/02/2022 15:52:44	BTA	45687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557450	0.00	45,414,072,000.00	28,003,359,598,112.45
109557490	02/02/2022	02/02/2022 15:53:06	BTA	45736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557488	0.00	1,389,425,170.20	28,004,749,023,282.65
109557513	02/02/2022	02/02/2022 15:53:48	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557511	0.00	2,375,251,560.00	28,007,124,274,842.65
109557527	02/02/2022	02/02/2022 15:54:10	BTA	45692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557525	0.00	125,645,130,000.00	28,132,769,404,842.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109557538	02/02/2022	02/02/2022 15:54:21	BTA	45739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557536	0.00	1,477,923,958.80	28,134,247,328,801.45
109557556	02/02/2022	02/02/2022 15:54:28	BTA	45695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557554	0.00	2,384,328,203.00	28,136,631,657,004.45
109557583	02/02/2022	02/02/2022 15:54:47	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557581	0.00	8,637,278,400.00	28,145,268,935,404.45
109557599	02/02/2022	02/02/2022 15:55:07	BTA	45696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557597	0.00	90,746,238,000.00	28,236,015,173,404.45
109557611	02/02/2022	02/02/2022 15:55:28	BTA	45706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557609	0.00	115,599,456,000.00	28,351,614,629,404.45
109557625	02/02/2022	02/02/2022 15:55:47	BTA	45709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557623	0.00	34,870,799,969.00	28,386,485,429,373.45
109557669	02/02/2022	02/02/2022 15:56:09	BTA	45712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557667	0.00	7,783,680,552.00	28,394,269,109,925.45
109557680	02/02/2022	02/02/2022 15:56:30	BTA	45711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557678	0.00	28,074,153,600.00	28,422,343,263,525.45
109557691	02/02/2022	02/02/2022 15:56:50	BTA	45698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557689	0.00	4,470,615,381.00	28,426,813,878,906.45
109557701	02/02/2022	02/02/2022 15:57:09	BTA	45715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557699	0.00	32,933,533,304.00	28,459,747,412,210.45
109553593	02/02/2022	02/02/2022 15:57:16	BOGOTA D.C.	TRAS 02-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVE NIT: 900894833-9. PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 31-01-2022 Y O.P.12709922 Y 12713522.	1,005,460,676.00	0.00	28,458,741,951,534.45
109557714	02/02/2022	02/02/2022 15:57:31	BTA	45701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557712	0.00	13,211,366,400.00	28,471,953,317,934.45
109557736	02/02/2022	02/02/2022 15:58:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557734	0.00	32,192,268.12	28,471,985,510,202.57
109557979	02/02/2022	02/02/2022 16:07:37	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557977	49,045,177,859.00	0.00	28,422,940,332,343.57
109557992	02/02/2022	02/02/2022 16:08:10	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557990	2,372,383,215.00	0.00	28,420,567,949,128.57
109558211	02/02/2022	02/02/2022 16:13:08	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558209	4,087,040,235.00	0.00	28,416,480,908,893.57
109558220	02/02/2022	02/02/2022 16:13:36	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558218	4,448,172,073.00	0.00	28,412,032,736,820.57
109558479	02/02/2022	02/02/2022 16:22:28	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558477	2,376,978,072.00	0.00	28,409,655,758,748.57
109558516	02/02/2022	02/02/2022 16:23:19	BTA	45865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558514	0.00	2,778,850,340.40	28,412,434,609,088.97
109558522	02/02/2022	02/02/2022 16:23:31	BTA	45866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558520	0.00	8,867,543,752.80	28,421,302,152,841.77
109558528	02/02/2022	02/02/2022 16:23:44	BTA	45869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558526	0.00	3,556,367,110.50	28,424,858,519,952.27
109558554	02/02/2022	02/02/2022 16:25:41	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558552	3,174,093,601.00	0.00	28,421,684,426,351.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109558560	02/02/2022	02/02/2022 16:25:43	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558558	3,174,587,520.00	0.00	28,418,509,838,831.27
109558596	02/02/2022	02/02/2022 16:26:02	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558594	81,565,317,765.00	0.00	28,336,944,521,066.27
109558618	02/02/2022	02/02/2022 16:26:03	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558616	14,827,086,850.00	0.00	28,322,117,434,216.27
109558632	02/02/2022	02/02/2022 16:26:04	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558630	89,917,047,973.00	0.00	28,232,200,386,243.27
109558644	02/02/2022	02/02/2022 16:26:06	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558642	10,626,553,226.00	0.00	28,221,573,833,017.27
109558650	02/02/2022	02/02/2022 16:26:07	BTA	43506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558648	42,505,819,642.00	0.00	28,179,068,013,375.27
109558657	02/02/2022	02/02/2022 16:26:09	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558655	957,073,019.00	0.00	28,178,110,940,356.27
109558883	02/02/2022	02/02/2022 16:38:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558881	0.00	1,529,374,888.00	28,179,640,315,244.27
109558969	02/02/2022	02/02/2022 16:43:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGRO 24-25 Y 26-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558967	0.00	6,496,659.00	28,179,646,811,903.27
109558973	02/02/2022	02/02/2022 16:43:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 23-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558971	0.00	50,000.00	28,179,646,861,903.27
109559295	02/02/2022	02/02/2022 16:58:19	BOGOTA D.C.	20220202	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550596	0.00	512.24	28,179,646,862,415.51
109559309	02/02/2022	02/02/2022 16:59:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559209	0.00	1,303.59	28,179,646,863,719.10
109559311	02/02/2022	02/02/2022 16:59:32	BOGOTA D.C.	20220202	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-MINAGRICULTURA-ABONOA A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON CEDULA 41.664.49 MES DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558681	0.00	248,000.00	28,179,647,111,719.10
109559445	02/02/2022	02/02/2022 17:08:14	BTA	43283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559443	810,683,889.00	0.00	28,178,836,427,830.10
109559471	02/02/2022	02/02/2022 17:10:35	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559469	6,349,581,798.00	0.00	28,172,486,846,032.10
109559475	02/02/2022	02/02/2022 17:10:42	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45222 Nro. Operacion que debita: 85054 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559473	6,350,569,637.00	0.00	28,166,136,276,395.10
109559508	02/02/2022	02/02/2022 17:12:45	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559506	9,525,854,456.00	0.00	28,156,610,421,939.10
109559543	02/02/2022	02/02/2022 17:18:57	BTA	43508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559541	13,641,203,115.00	0.00	28,142,969,218,824.10
109559569	02/02/2022	02/02/2022 17:21:00	BTA	46067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559567	0.00	16,514,208,000.00	28,159,483,426,824.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109559572	02/02/2022	02/02/2022 17:21:43	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO (VARIAS DISPERSIONES) /TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559465	0.00	1,280,000.00	28,159,484,706,824.10
109559774	02/02/2022	02/02/2022 17:43:34	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559772	2,043,489,815.00	0.00	28,157,441,217,009.10
109559915	02/02/2022	02/02/2022 17:53:49	BOGOTA D.C.	658015524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559784	0.00	1,100,000.00	28,157,442,317,009.10
109559981	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559979	0.00	60,863,985.00	28,157,503,180,994.10
109559985	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559983	0.00	57,846,296.00	28,157,561,027,290.10
109559989	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559987	0.00	57,020,718.00	28,157,618,048,008.10
109559994	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559991	0.00	44,596,629.00	28,157,662,644,637.10
109559998	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021029	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559996	0.00	26,229,397.00	28,157,688,874,034.10
109560002	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560000	0.00	23,213,962.00	28,157,712,087,996.10
109560006	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560004	0.00	19,185,535.00	28,157,731,273,531.10
109560010	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560008	0.00	17,508,701.00	28,157,748,782,232.10
109560014	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560012	0.00	15,322,730.00	28,157,764,104,962.10
109560018	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560016	0.00	14,467,949.00	28,157,778,572,911.10
109560022	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021035	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560020	0.00	6,916,943.00	28,157,785,489,854.10
109560026	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021036	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560024	0.00	4,206,682.00	28,157,789,696,536.10
109560030	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021037	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560028	0.00	3,855,240.00	28,157,793,551,776.10
109560034	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021038	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560032	0.00	3,684,903.00	28,157,797,236,679.10
109560038	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021039	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560036	0.00	3,553,953.00	28,157,800,790,632.10
109560042	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021040	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560040	0.00	3,062,258.00	28,157,803,852,890.10
109560046	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560044	0.00	2,035,968.00	28,157,805,888,858.10
109560050	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021042	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560048	0.00	1,305,645.00	28,157,807,194,503.10
109560054	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021043	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560052	0.00	1,269,942.00	28,157,808,464,445.10
109560058	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021044	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560056	0.00	964,512.00	28,157,809,428,957.10
109560062	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021045	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560060	0.00	608,441.00	28,157,810,037,398.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10956006 6	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021046	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560064	0.00	550,676.00	28,157,810,588,074.10
10956007 0	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021047	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560068	0.00	254,005.00	28,157,810,842,079.10
10956007 4	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021048	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560072	0.00	37,164.00	28,157,810,879,243.10
10956057 5	02/02/2022	02/02/2022 18:04:22	BOGOTA D.C.	658015524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559785	0.00	30,526,000.00	28,157,841,405,243.10
10956068 5	02/02/2022	02/02/2022 18:21:04	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560683	5,709,536,224.00	0.00	28,152,131,869,019.10
10956083 5	02/02/2022	02/02/2022 18:45:02	BOGOTA D.C.	033910506	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON NIT 891480085 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560828	0.00	12,822,320.00	28,152,144,691,339.10
10956083 2	02/02/2022	02/02/2022 18:47:50	BOGOTA D.C.	933-131364	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESTITUIR RECURSOS SUBSIDIO PAEF MINHACIENDA CARGO DE TRANSPORTE RINCON NIT.8605241957	0.00	1,848,000.00	28,152,146,539,339.10
10956093 7	02/02/2022	02/02/2022 19:39:50	BTA	45708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560935	0.00	245,491,254,000.00	28,397,637,793,339.10
10956094 8	02/02/2022	02/02/2022 19:41:49	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560946	215,819,965,839.00	0.00	28,181,817,827,500.10
10956095 8	02/02/2022	02/02/2022 19:42:11	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560956	370,000,000,000.00	0.00	27,811,817,827,500.10
10956096 4	02/02/2022	02/02/2022 19:42:12	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560962	370,000,000,000.00	0.00	27,441,817,827,500.10
10956097 0	02/02/2022	02/02/2022 19:42:13	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560968	161,268,261,105.00	0.00	27,280,549,566,395.10
10956097 6	02/02/2022	02/02/2022 19:42:15	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560974	239,013,939,676.00	0.00	27,041,535,626,719.10
10956098 2	02/02/2022	02/02/2022 19:42:16	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560980	39,218,479,520.00	0.00	27,002,317,147,199.10
10956098 8	02/02/2022	02/02/2022 19:42:17	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560986	212,698,656,915.00	0.00	26,789,618,490,284.10
10956099 4	02/02/2022	02/02/2022 19:42:18	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560992	195,076,460,507.00	0.00	26,594,542,029,777.10
10956100 0	02/02/2022	02/02/2022 19:42:19	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560998	90,028,050,934.00	0.00	26,504,513,978,843.10
10956100 6	02/02/2022	02/02/2022 19:42:21	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561004	184,635,710,931.00	0.00	26,319,878,267,912.10
10956101 2	02/02/2022	02/02/2022 19:42:22	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561010	51,638,521,934.00	0.00	26,268,239,745,978.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561018	02/02/2022	02/02/2022 19:42:23	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561016	370,000,000,000.00	0.00	25,898,239,745,978.10
109561024	02/02/2022	02/02/2022 19:42:24	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561022	370,000,000,000.00	0.00	25,528,239,745,978.10
109561030	02/02/2022	02/02/2022 19:42:25	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561028	370,000,000,000.00	0.00	25,158,239,745,978.10
109561036	02/02/2022	02/02/2022 19:42:26	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561034	370,000,000,000.00	0.00	24,788,239,745,978.10
109561042	02/02/2022	02/02/2022 19:42:27	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561040	370,000,000,000.00	0.00	24,418,239,745,978.10
109561050	02/02/2022	02/02/2022 19:42:29	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561048	370,000,000,000.00	0.00	24,048,239,745,978.10
109561056	02/02/2022	02/02/2022 19:42:30	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561054	370,000,000,000.00	0.00	23,678,239,745,978.10
109561062	02/02/2022	02/02/2022 19:42:31	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561060	370,000,000,000.00	0.00	23,308,239,745,978.10
109561068	02/02/2022	02/02/2022 19:42:32	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561066	370,000,000,000.00	0.00	22,938,239,745,978.10
109561074	02/02/2022	02/02/2022 19:42:33	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561072	370,000,000,000.00	0.00	22,568,239,745,978.10
109561080	02/02/2022	02/02/2022 19:42:34	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561078	370,000,000,000.00	0.00	22,198,239,745,978.10
109561086	02/02/2022	02/02/2022 19:42:35	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561084	370,000,000,000.00	0.00	21,828,239,745,978.10
109561092	02/02/2022	02/02/2022 19:42:36	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561090	115,646,966,050.00	0.00	21,712,592,779,928.10
109561098	02/02/2022	02/02/2022 19:42:38	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561096	5,372.00	0.00	21,712,592,774,556.10
109561106	02/02/2022	02/02/2022 19:42:39	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561104	370,000,000,000.00	0.00	21,342,592,774,556.10
109561112	02/02/2022	02/02/2022 19:42:40	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561110	38,560,673,244.00	0.00	21,304,032,101,312.10
109561118	02/02/2022	02/02/2022 19:42:41	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561116	18,094,559,421.00	0.00	21,285,937,541,891.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561124	02/02/2022	02/02/2022 19:42:42	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561122	370,000,000,000.00	0.00	20,915,937,541,891.10
109561130	02/02/2022	02/02/2022 19:42:43	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561128	370,000,000,000.00	0.00	20,545,937,541,891.10
109561136	02/02/2022	02/02/2022 19:42:44	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561134	370,000,000,000.00	0.00	20,175,937,541,891.10
109561142	02/02/2022	02/02/2022 19:42:45	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561140	370,000,000,000.00	0.00	19,805,937,541,891.10
109561148	02/02/2022	02/02/2022 19:42:47	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561146	370,000,000,000.00	0.00	19,435,937,541,891.10
109561154	02/02/2022	02/02/2022 19:42:48	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561152	370,000,000,000.00	0.00	19,065,937,541,891.10
109561160	02/02/2022	02/02/2022 19:42:49	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561158	370,000,000,000.00	0.00	18,695,937,541,891.10
109561166	02/02/2022	02/02/2022 19:42:50	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561164	370,000,000,000.00	0.00	18,325,937,541,891.10
109561172	02/02/2022	02/02/2022 19:42:51	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561170	370,000,000,000.00	0.00	17,955,937,541,891.10
109561178	02/02/2022	02/02/2022 19:42:52	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561176	370,000,000,000.00	0.00	17,585,937,541,891.10
109561184	02/02/2022	02/02/2022 19:42:53	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561182	162,943,601,849.00	0.00	17,422,993,940,042.10
109561190	02/02/2022	02/02/2022 19:42:54	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561188	370,000,000,000.00	0.00	17,052,993,940,042.10
109561196	02/02/2022	02/02/2022 19:42:56	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561194	370,000,000,000.00	0.00	16,682,993,940,042.10
109561202	02/02/2022	02/02/2022 19:42:57	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561200	370,000,000,000.00	0.00	16,312,993,940,042.10
109561208	02/02/2022	02/02/2022 19:42:58	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561206	370,000,000,000.00	0.00	15,942,993,940,042.10
109561214	02/02/2022	02/02/2022 19:42:59	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561212	370,000,000,000.00	0.00	15,572,993,940,042.10
109561220	02/02/2022	02/02/2022 19:43:00	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561218	370,000,000,000.00	0.00	15,202,993,940,042.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561226	02/02/2022	02/02/2022 19:43:01	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561224	370,000,000,000.00	0.00	14,832,993,940,042.10
109561232	02/02/2022	02/02/2022 19:43:02	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561230	175,691,642,927.00	0.00	14,657,302,297,115.10
109561238	02/02/2022	02/02/2022 19:43:03	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561236	100,000,000,000.00	0.00	14,557,302,297,115.10
109561244	02/02/2022	02/02/2022 19:43:04	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561242	50,000,000,000.00	0.00	14,507,302,297,115.10
109561250	02/02/2022	02/02/2022 19:43:06	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561248	5,000,000,000.00	0.00	14,502,302,297,115.10
109561503	03/02/2022	02/02/2022 21:03:03	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561501	0.00	370,039,960,000.00	14,872,342,257,115.10
109561509	03/02/2022	02/02/2022 21:03:04	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561507	0.00	370,039,960,000.00	15,242,382,217,115.10
109561515	03/02/2022	02/02/2022 21:03:05	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561513	0.00	161,285,678,077.00	15,403,667,895,192.10
109561521	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561519	0.00	239,039,753,181.00	15,642,707,648,373.10
109561527	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561525	0.00	39,222,715,116.00	15,681,930,363,489.10
109561533	03/02/2022	02/02/2022 21:03:07	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561531	0.00	212,721,628,370.00	15,894,651,991,859.10
109561539	03/02/2022	02/02/2022 21:03:08	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561537	0.00	195,097,528,765.00	16,089,749,520,624.10
109561545	03/02/2022	02/02/2022 21:03:09	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561543	0.00	90,037,773,964.00	16,179,787,294,588.10
109561551	03/02/2022	02/02/2022 21:03:09	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561549	0.00	184,655,651,588.00	16,364,442,946,176.10
109561557	03/02/2022	02/02/2022 21:03:10	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561555	0.00	51,644,098,894.00	16,416,087,045,070.10
109561563	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561561	0.00	370,039,960,000.00	16,786,127,005,070.10
109561569	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561567	0.00	370,039,960,000.00	17,156,166,965,070.10
109561575	03/02/2022	02/02/2022 21:03:12	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561573	0.00	370,039,960,000.00	17,526,206,925,070.10
109561581	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561579	0.00	370,039,960,000.00	17,896,246,885,070.10
109561587	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561585	0.00	370,039,960,000.00	18,266,286,845,070.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:02:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561593	03/02/2022	02/02/2022 21:03:14	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561591	0.00	370,039,960,000.00	18,636,326,805,070.10
109561599	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561597	0.00	370,039,960,000.00	19,006,366,765,070.10
109561605	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561603	0.00	370,039,960,000.00	19,376,406,725,070.10
109561611	03/02/2022	02/02/2022 21:03:16	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561609	0.00	370,039,960,000.00	19,746,446,685,070.10
109561617	03/02/2022	02/02/2022 21:03:17	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561615	0.00	370,039,960,000.00	20,116,486,645,070.10
109561623	03/02/2022	02/02/2022 21:03:18	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561621	0.00	370,039,960,000.00	20,486,526,605,070.10
109561629	03/02/2022	02/02/2022 21:03:18	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561627	0.00	370,039,960,000.00	20,856,566,565,070.10
109561635	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561633	0.00	115,659,455,922.00	20,972,226,020,992.10
109561641	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561639	0.00	5,373.00	20,972,226,026,365.10
109561647	03/02/2022	02/02/2022 21:03:20	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561645	0.00	370,039,960,000.00	21,342,265,986,365.10
109561653	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561651	0.00	38,564,837,797.00	21,380,830,824,162.10
109561659	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561657	0.00	18,096,513,633.00	21,398,927,337,795.10
109561665	03/02/2022	02/02/2022 21:03:22	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561663	0.00	370,039,960,000.00	21,768,967,297,795.10
109561671	03/02/2022	02/02/2022 21:03:23	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561669	0.00	370,039,960,000.00	22,139,007,257,795.10
109561677	03/02/2022	02/02/2022 21:03:23	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561675	0.00	370,039,960,000.00	22,509,047,217,795.10
109561683	03/02/2022	02/02/2022 21:03:24	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561681	0.00	370,039,960,000.00	22,879,087,177,795.10
109561689	03/02/2022	02/02/2022 21:03:24	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561687	0.00	370,039,960,000.00	23,249,127,137,795.10
109561695	03/02/2022	02/02/2022 21:03:25	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561693	0.00	370,039,960,000.00	23,619,167,097,795.10
109561701	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561699	0.00	370,039,960,000.00	23,989,207,057,795.10
109561707	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561705	0.00	370,039,960,000.00	24,359,247,017,795.10
109561713	03/02/2022	02/02/2022 21:03:27	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561711	0.00	370,039,960,000.00	24,729,286,977,795.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561719	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561717	0.00	370,039,960,000.00	25,099,326,937,795.10
109561725	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561723	0.00	162,961,199,758.00	25,262,288,137,553.10
109561731	03/02/2022	02/02/2022 21:03:29	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561729	0.00	370,039,960,000.00	25,632,328,097,553.10
109561737	03/02/2022	02/02/2022 21:03:30	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561735	0.00	370,039,960,000.00	26,002,368,057,553.10
109561743	03/02/2022	02/02/2022 21:03:30	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561741	0.00	370,039,960,000.00	26,372,408,017,553.10
109561749	03/02/2022	02/02/2022 21:03:31	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561747	0.00	370,039,960,000.00	26,742,447,977,553.10
109561755	03/02/2022	02/02/2022 21:03:32	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561753	0.00	370,039,960,000.00	27,112,487,937,553.10
109561761	03/02/2022	02/02/2022 21:03:32	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561759	0.00	370,039,960,000.00	27,482,527,897,553.10
109561767	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561765	0.00	370,039,960,000.00	27,852,567,857,553.10
109561773	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561771	0.00	175,710,617,624.00	28,028,278,475,177.10
109561779	03/02/2022	02/02/2022 21:03:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561777	0.00	100,010,800,000.00	28,128,289,275,177.10
109561785	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561783	0.00	50,005,400,000.00	28,178,294,675,177.10
109561791	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561789	0.00	5,000,540,000.00	28,183,295,215,177.10
109562582	03/02/2022	03/02/2022 08:24:49	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562502	0.00	153,507,000.00	28,183,448,722,177.10
109562587	03/02/2022	03/02/2022 08:25:36	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562506	0.00	1,342,907,000.00	28,184,791,629,177.10
109562591	03/02/2022	03/02/2022 08:26:36	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562508	0.00	475,045,000.00	28,185,266,674,177.10
109562596	03/02/2022	03/02/2022 08:27:28	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562513	0.00	2,881,000.00	28,185,269,555,177.10
109562611	03/02/2022	03/02/2022 08:28:57	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562520	0.00	8,083,485,000.00	28,193,353,040,177.10
109562625	03/02/2022	03/02/2022 08:30:14	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562527	0.00	3,820,000.00	28,193,356,860,177.10
109562639	03/02/2022	03/02/2022 08:32:56	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562627	0.00	7,276,754,000.00	28,200,633,614,177.10
109562642	03/02/2022	03/02/2022 08:34:46	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562637	0.00	1,294,565,000.00	28,201,928,179,177.10
109562644	03/02/2022	03/02/2022 08:35:29	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562588	0.00	1,871,847,854.00	28,203,800,027,031.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562651	03/02/2022	03/02/2022 08:36:05	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562589	0.00	5,061,835,000.00	28,208,861,862,031.10
109562662	03/02/2022	03/02/2022 08:36:36	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562592	0.00	4,385,995,000.00	28,213,247,857,031.10
109562664	03/02/2022	03/02/2022 08:36:47	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562640	0.00	5,466,649,928.00	28,218,714,506,959.10
109562666	03/02/2022	03/02/2022 08:36:49	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562529	0.00	94,047,000.00	28,218,808,553,959.10
109562670	03/02/2022	03/02/2022 08:37:22	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562593	0.00	4,535,028,000.00	28,223,343,581,959.10
109562672	03/02/2022	03/02/2022 08:37:51	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562594	0.00	12,560,000.00	28,223,356,141,959.10
109562675	03/02/2022	03/02/2022 08:38:23	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562597	0.00	26,190,000.00	28,223,382,331,959.10
109562677	03/02/2022	03/02/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562652	0.00	4,921,837,000.00	28,228,304,168,959.10
109562679	03/02/2022	03/02/2022 08:38:56	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562599	0.00	162,592,000.00	28,228,466,760,959.10
109562682	03/02/2022	03/02/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562604	0.00	180,351,000.00	28,228,647,111,959.10
109562686	03/02/2022	03/02/2022 08:40:07	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562609	0.00	166,820,000.00	28,228,813,931,959.10
109562691	03/02/2022	03/02/2022 08:40:37	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562621	0.00	292,000.00	28,228,814,223,959.10
109562694	03/02/2022	03/02/2022 08:40:58	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562511	0.00	30,945,000.00	28,228,845,168,959.10
109562699	03/02/2022	03/02/2022 08:41:11	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562683	0.00	162,221,000.00	28,229,007,389,959.10
109562702	03/02/2022	03/02/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562514	0.00	9,887,000.00	28,229,017,276,959.10
109562623	03/02/2022	03/02/2022 08:42:12	BOGOTA D.C.	20211120	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRSPORTE 20211120	0.00	106,323,800.00	28,229,123,600,759.10
109562706	03/02/2022	03/02/2022 08:42:46	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562519	0.00	239,790,000.00	28,229,363,390,759.10
109562710	03/02/2022	03/02/2022 08:43:13	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562695	0.00	3,118,000.00	28,229,366,508,759.10
109562717	03/02/2022	03/02/2022 08:43:34	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562521	0.00	169,363,000.00	28,229,535,871,759.10
109562720	03/02/2022	03/02/2022 08:44:15	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562528	0.00	80,000.00	28,229,535,951,759.10
109562725	03/02/2022	03/02/2022 08:44:43	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562707	0.00	289,804,000.00	28,229,825,755,759.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562748	03/02/2022	03/02/2022 08:46:10	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562723	0.00	97,058,000.00	28,229,922,813,759.10
109562769	03/02/2022	03/02/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562763	0.00	9,566,000.00	28,229,932,379,759.10
109562782	03/02/2022	03/02/2022 08:51:59	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562765	0.00	8,758,000.00	28,229,941,137,759.10
109562797	03/02/2022	03/02/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562680	0.00	10,652,000.00	28,229,951,789,759.10
109562808	03/02/2022	03/02/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562711	0.00	374,757,000.00	28,230,326,546,759.10
109562811	03/02/2022	03/02/2022 08:58:54	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562616	0.00	440,000.00	28,230,326,986,759.10
109562813	03/02/2022	03/02/2022 08:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562722	0.00	1,954,931,620.00	28,232,281,918,379.10
109562815	03/02/2022	03/02/2022 08:59:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562771	0.00	532,396,000.00	28,232,814,314,379.10
109562817	03/02/2022	03/02/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	445 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220203 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562530	0.00	221,135,599.00	28,233,035,449,978.10
109562821	03/02/2022	03/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la renta enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562743	0.00	249,261,000.00	28,233,284,710,978.10
109562823	03/02/2022	03/02/2022 09:00:58	BOGOTA D.C.	442 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220203 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562548	0.00	922,508,882.00	28,234,207,219,860.10
109562825	03/02/2022	03/02/2022 09:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto al patrimonio enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562704	0.00	8,116,000.00	28,234,215,335,860.10
109562827	03/02/2022	03/02/2022 09:01:50	BOGOTA D.C.	441 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220203 PAGO IMPUESTO RETEN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562558	0.00	381,910,947.00	28,234,597,246,807.10
109562829	03/02/2022	03/02/2022 09:02:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562783	0.00	1,206,000.00	28,234,598,452,807.10
109562831	03/02/2022	03/02/2022 09:02:50	BOGOTA D.C.	443 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220203 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562567	0.00	97,449,000.00	28,234,695,901,807.10
109562835	03/02/2022	03/02/2022 09:03:35	BOGOTA D.C.	456 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220203 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562569	0.00	2,428,000.00	28,234,698,329,807.10
109562837	03/02/2022	03/02/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562789	0.00	360,000.00	28,234,698,689,807.10
109562840	03/02/2022	03/02/2022 09:04:21	BOGOTA D.C.	438 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220203 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562577	0.00	15,060,000.00	28,234,713,749,807.10
109562843	03/02/2022	03/02/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562755	0.00	19,286,000.00	28,234,733,035,807.10
109562845	03/02/2022	03/02/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562689	0.00	50,637,000.00	28,234,783,672,807.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562847	03/02/2022	03/02/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562764	0.00	1,471,000.00	28,234,785,143,807.10
109562854	03/02/2022	03/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562493	0.00	12,469,000.00	28,234,797,612,807.10
109562859	03/02/2022	03/02/2022 09:09:19	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562497	0.00	84,046,000.00	28,234,881,658,807.10
109562870	03/02/2022	03/02/2022 09:09:58	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562500	0.00	34,872,000.00	28,234,916,530,807.10
109562873	03/02/2022	03/02/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562503	0.00	368,857,000.00	28,235,285,387,807.10
109562885	03/02/2022	03/02/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562507	0.00	8,000.00	28,235,285,395,807.10
109562888	03/02/2022	03/02/2022 09:11:44	BOGOTA D.C.	03012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562509	0.00	995,000.00	28,235,286,390,807.10
109562895	03/02/2022	03/02/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562745	0.00	582,480,000.00	28,235,868,870,807.10
109562898	03/02/2022	03/02/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562750	0.00	696,775,000.00	28,236,565,645,807.10
109562904	03/02/2022	03/02/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562752	0.00	41,569,000.00	28,236,607,214,807.10
109562908	03/02/2022	03/02/2022 09:15:12	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562753	0.00	1,059,331,000.00	28,237,666,545,807.10
109562919	03/02/2022	03/02/2022 09:15:40	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562754	0.00	654,196,000.00	28,238,320,741,807.10
109562925	03/02/2022	03/02/2022 09:16:20	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562756	0.00	48,000.00	28,238,320,789,807.10
109562929	03/02/2022	03/02/2022 09:16:51	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562761	0.00	19,549,000.00	28,238,340,338,807.10
109562990	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562988	0.00	922,000.00	28,238,341,260,807.10
109562994	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562992	0.00	1,811,000.00	28,238,343,071,807.10
109562998	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562996	0.00	107,540,000.00	28,238,450,611,807.10
109563002	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563000	0.00	1,305,266,000.00	28,239,755,877,807.10
109563006	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563004	0.00	21,000.00	28,239,755,898,807.10
109563010	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563008	0.00	6,346,000.00	28,239,762,244,807.10
109563014	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563012	0.00	392,595,000.00	28,240,154,839,807.10
109563018	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563016	0.00	79,705,657,880.00	28,319,860,497,687.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109563022	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563020	0.00	197,874,809,609.00	28,517,735,307,296.10
109563026	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563024	0.00	16,935,000.00	28,517,752,242,296.10
109563030	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563028	0.00	37,445,081,000.00	28,555,197,323,296.10
109563034	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563032	0.00	16,732,272,000.00	28,571,929,595,296.10
109563039	03/02/2022	03/02/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563036	0.00	66,816,318,000.00	28,638,745,913,296.10
109563043	03/02/2022	03/02/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563041	0.00	22,237,000.00	28,638,768,150,296.10
109563049	03/02/2022	03/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563047	0.00	30,308,200.00	28,638,798,458,496.10
109563055	03/02/2022	03/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563053	0.00	3,841,400.00	28,638,802,299,896.10
109563084	03/02/2022	03/02/2022 09:38:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRE 01-31 ENERO-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562937	0.00	224,532,000.00	28,639,026,831,896.10
109563134	03/02/2022	03/02/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES 01-31 ENERO22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562889	0.00	220,869,000.00	28,639,247,700,896.10
109563066	03/02/2022	03/02/2022 09:56:08	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020028 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS UNION EUROPEA A MINCOMERCIO- POR CONCEPTO DE MONETIZACION INGRESO DE RECURSOS EL DIA 03-12-2021- EUROS 7,820,000- TASA \$4,465.55 SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 01-02-2022.	34,920,601,000.00	0.00	28,604,327,099,896.10
109563280	03/02/2022	03/02/2022 10:02:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563277	0.00	2,786,413,000.00	28,607,113,512,896.10
109563295	03/02/2022	03/02/2022 10:04:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563282	0.00	2,342,464,000.00	28,609,455,976,896.10
109563323	03/02/2022	03/02/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563153	0.00	6,816,814,000.00	28,616,272,790,896.10
109563327	03/02/2022	03/02/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563154	0.00	371,767,684.00	28,616,644,558,580.10
109563329	03/02/2022	03/02/2022 10:05:48	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563321	0.00	1,463,808,000.00	28,618,108,366,580.10
109563332	03/02/2022	03/02/2022 10:06:26	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563171	0.00	1,268,082,169.00	28,619,376,448,749.10
109563340	03/02/2022	03/02/2022 10:08:12	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563202	0.00	1,434,600,000.00	28,620,811,048,749.10
109563350	03/02/2022	03/02/2022 10:08:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563335	0.00	134,356,000.00	28,620,945,404,749.10
109563352	03/02/2022	03/02/2022 10:08:50	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563204	0.00	20,833,000.00	28,620,966,237,749.10
109563354	03/02/2022	03/02/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563208	0.00	17,266,000.00	28,620,983,503,749.10
109563406	03/02/2022	03/02/2022 10:09:40	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563214	0.00	28,000.00	28,620,983,531,749.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109563410	03/02/2022	03/02/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563218	0.00	9,972,000.00	28,620,993,503,749.10
109563412	03/02/2022	03/02/2022 10:10:36	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563221	0.00	260,000.00	28,620,993,763,749.10
109563418	03/02/2022	03/02/2022 10:11:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563408	0.00	11,268,108,263.00	28,632,261,872,012.10
109563425	03/02/2022	03/02/2022 10:12:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563422	0.00	150,021,000.00	28,632,411,893,012.10
109563429	03/02/2022	03/02/2022 10:13:01	BTA	1-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563427	0.00	21,037,379,000.00	28,653,449,272,012.10
109563433	03/02/2022	03/02/2022 10:13:01	BTA	2-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563431	0.00	51,390,000.00	28,653,500,662,012.10
109563437	03/02/2022	03/02/2022 10:13:02	BTA	3-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563435	0.00	2,428,000.00	28,653,503,090,012.10
109563441	03/02/2022	03/02/2022 10:13:02	BTA	4-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563439	0.00	78,429,000.00	28,653,581,519,012.10
109563447	03/02/2022	03/02/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563443	0.00	959,000.00	28,653,582,478,012.10
109563453	03/02/2022	03/02/2022 10:15:12	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563450	0.00	5,970,000.00	28,653,588,448,012.10
109563515	03/02/2022	03/02/2022 10:16:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563507	0.00	2,165,000.00	28,653,590,613,012.10
109563572	03/02/2022	03/02/2022 10:19:31	BTA	20-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563570	0.00	2,725,697,000.00	28,656,316,310,012.10
109563639	03/02/2022	03/02/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563513	0.00	207,292,000.00	28,656,523,602,012.10
109563643	03/02/2022	03/02/2022 10:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563516	0.00	1,026,293,000.00	28,657,549,895,012.10
109563650	03/02/2022	03/02/2022 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563555	0.00	443,526,000.00	28,657,993,421,012.10
109563657	03/02/2022	03/02/2022 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563556	0.00	196,720,000.00	28,658,190,141,012.10
109563659	03/02/2022	03/02/2022 10:28:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563563	0.00	1,507,000.00	28,658,191,648,012.10
109563666	03/02/2022	03/02/2022 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563574	0.00	8,181,000.00	28,658,199,829,012.10
109563672	03/02/2022	03/02/2022 10:29:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563577	0.00	7,265,000.00	28,658,207,094,012.10
109563682	03/02/2022	03/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasladocun , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563680	0.00	1,200,000,000.00	28,659,407,094,012.10
109563687	03/02/2022	03/02/2022 10:30:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563587	0.00	6,043,000.00	28,659,413,137,012.10
109563713	03/02/2022	03/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			332,500,286,608.68	0.00	28,326,912,850,403.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10956414 4	03/02/2022	03/02/2022 11:17:08	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563969	0.00	6,770,200.00	28,326,919,620,603.42
10956416 9	03/02/2022	03/02/2022 11:18:57	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563971	0.00	54,873,000.00	28,326,974,493,603.42
10956415 0	03/02/2022	03/02/2022 11:26:57	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA-GESTION GENERAL NIT: 899.999.003-1 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREOS DEL 02-02-2022 Y O.P. 7019022 y 13452222.	173,178,238.10	0.00	28,326,801,315,365.32
10956441 5	03/02/2022	03/02/2022 11:37:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564065	0.00	13,902,084.00	28,326,815,217,449.32
10956441 9	03/02/2022	03/02/2022 11:38:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564163	0.00	22,250,970.00	28,326,837,468,419.32
10956442 3	03/02/2022	03/02/2022 11:39:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564187	0.00	9,137,016.00	28,326,846,605,435.32
10956446 0	03/02/2022	03/02/2022 11:40:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564206	0.00	6,348,633.00	28,326,852,954,068.32
10956447 8	03/02/2022	03/02/2022 11:41:39	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564213	0.00	4,163,488.00	28,326,857,117,556.32
10956537 0	03/02/2022	03/02/2022 11:57:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564707	0.00	55,000,000.00	28,326,912,117,556.32
10956545 5	03/02/2022	03/02/2022 12:11:02	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1401571 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 30 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565453	0.00	36,874,400.00	28,326,948,991,956.32
10956561 9	03/02/2022	03/02/2022 12:19:45	BOGOTA D.C.	797-78609	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900034097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565442	0.00	8,490,000,000.00	28,335,438,991,956.32
10956570 4	03/02/2022	03/02/2022 12:26:17	BOGOTA D.C.	20220203	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-FISCALIA-REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564479	0.00	5,391,417.00	28,335,444,383,373.32
10956591 8	03/02/2022	03/02/2022 12:36:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564651	0.00	8,934,952.00	28,335,453,318,325.32
10956592 2	03/02/2022	03/02/2022 12:37:49	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564655	0.00	12,828,417.34	28,335,466,146,742.66
10956593 0	03/02/2022	03/02/2022 12:39:06	BOGOTA D.C.	797-98054	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565843	0.00	60,000,000.00	28,335,526,146,742.66
10956607 7	03/02/2022	03/02/2022 12:49:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564219	0.00	143,224,000.00	28,335,669,370,742.66
10956608 1	03/02/2022	03/02/2022 12:50:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564237	0.00	20,644,568.00	28,335,690,015,310.66
10956608 4	03/02/2022	03/02/2022 12:50:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564245	0.00	49,302,000.00	28,335,739,317,310.66
10956608 7	03/02/2022	03/02/2022 12:51:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564257	0.00	7,239,638.00	28,335,746,556,948.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109566132	03/02/2022	03/02/2022 12:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563848	0.00	100,777.91	28,335,746,657,726.57
109566140	03/02/2022	03/02/2022 12:58:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563853	0.00	139,631.95	28,335,746,797,358.52
109566155	03/02/2022	03/02/2022 13:00:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563862	0.00	148,126.06	28,335,746,945,484.58
109566161	03/02/2022	03/02/2022 13:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563877	0.00	149,324.40	28,335,747,094,808.98
109566193	03/02/2022	03/02/2022 13:01:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563896	0.00	159,427.74	28,335,747,254,236.72
109566197	03/02/2022	03/02/2022 13:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563903	0.00	193,992.50	28,335,747,448,229.22
109566202	03/02/2022	03/02/2022 13:03:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563923	0.00	248,163.65	28,335,747,696,392.87
109566222	03/02/2022	03/02/2022 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683220203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			132,655,199.19	0.00	28,335,615,041,193.68
109566241	03/02/2022	03/02/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563939	0.00	371,244.59	28,335,615,412,438.27
109566256	03/02/2022	03/02/2022 13:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563948	0.00	374,659.98	28,335,615,787,098.25
109566258	03/02/2022	03/02/2022 13:07:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563952	0.00	386,588.65	28,335,616,173,686.90
109566262	03/02/2022	03/02/2022 13:08:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563956	0.00	387,366.62	28,335,616,561,053.52
109566264	03/02/2022	03/02/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564006	0.00	406,612.66	28,335,616,967,666.18
109566269	03/02/2022	03/02/2022 13:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564039	0.00	450,194.62	28,335,617,417,860.80
109566277	03/02/2022	03/02/2022 13:10:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564045	0.00	458,723.96	28,335,617,876,584.76
109566282	03/02/2022	03/02/2022 13:10:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564066	0.00	511,357.03	28,335,618,387,941.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109566288	03/02/2022	03/02/2022 13:11:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564141	0.00	536,868.87	28,335,618,924,810.66
109566292	03/02/2022	03/02/2022 13:12:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564148	0.00	559,122.92	28,335,619,483,933.58
109566298	03/02/2022	03/02/2022 13:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564173	0.00	678,982.31	28,335,620,162,915.89
109566300	03/02/2022	03/02/2022 13:13:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564186	0.00	720,116.73	28,335,620,883,032.62
109566302	03/02/2022	03/02/2022 13:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564193	0.00	774,755.50	28,335,621,657,788.12
109566307	03/02/2022	03/02/2022 13:14:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564215	0.00	869,998.57	28,335,622,527,786.69
109566310	03/02/2022	03/02/2022 13:15:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564236	0.00	944,619.82	28,335,623,472,406.51
109566313	03/02/2022	03/02/2022 13:15:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564417	0.00	1,058,702.14	28,335,624,531,108.65
109566316	03/02/2022	03/02/2022 13:16:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564442	0.00	1,349,142.40	28,335,625,880,251.05
109566319	03/02/2022	03/02/2022 13:17:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564466	0.00	1,677,567.92	28,335,627,557,818.97
109566324	03/02/2022	03/02/2022 13:17:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564524	0.00	1,695,372.96	28,335,629,253,191.93
109566335	03/02/2022	03/02/2022 13:18:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565373	0.00	1,845,801.49	28,335,631,098,993.42
109566340	03/02/2022	03/02/2022 13:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTEFIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565381	0.00	2,003,254.83	28,335,633,102,248.25
109566345	03/02/2022	03/02/2022 13:19:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTEFIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565387	0.00	3,395,934.70	28,335,636,498,182.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:02:58

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109566530	03/02/2022	03/02/2022 13:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566528	0.00	4,957,944.00	28,335,641,456,126.95
109566534	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566532	0.00	821,366.00	28,335,642,277,492.95
109566538	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566536	0.00	5,213,051.00	28,335,647,490,543.95
109566542	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566540	0.00	2,438,896.00	28,335,649,929,439.95
109566546	03/02/2022	03/02/2022 13:40:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566544	0.00	84,242,000.00	28,335,734,171,439.95
109566598	03/02/2022	03/02/2022 13:44:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMISION REGULACION AGUA POTABLE MINVIVIENDA DEC 2875 29-11-2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566484	0.00	300,000,000.00	28,336,034,171,439.95
109566686	03/02/2022	03/02/2022 13:51:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564049	0.00	10,695,398,109.35	28,346,729,569,549.30
109566787	03/02/2022	03/02/2022 13:57:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566265	0.00	58,341,015.00	28,346,787,910,564.30
109566796	03/02/2022	03/02/2022 13:58:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566693	0.00	220,484,800.00	28,347,008,395,364.30
109566865	03/02/2022	03/02/2022 14:04:50	BOGOTA D.C.	797-107169	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566833	0.00	22,350,310.00	28,347,030,745,674.30
109566901	03/02/2022	03/02/2022 14:08:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 FID CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563566	0.00	103,874.47	28,347,030,849,548.77
109567064	03/02/2022	03/02/2022 14:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUIR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565585	0.00	12,687.11	28,347,030,862,235.88
109567749	03/02/2022	03/02/2022 14:24:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567747	0.00	29,820,200.00	28,347,060,682,435.88
109567791	03/02/2022	03/02/2022 14:28:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566971	0.00	258,206.67	28,347,060,940,642.55
109568273	03/02/2022	03/02/2022 14:52:19	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568271	23,807,875,000.00	0.00	28,323,253,065,642.55
109568283	03/02/2022	03/02/2022 14:52:24	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568281	23,150,050,000.00	0.00	28,300,103,015,642.55
109568293	03/02/2022	03/02/2022 14:52:41	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568291	38,801,521,798.00	0.00	28,261,301,493,844.55
109568423	03/02/2022	03/02/2022 14:54:06	BTA	43421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568421	2,375,250,193.00	0.00	28,258,926,243,651.55
109568429	03/02/2022	03/02/2022 14:54:10	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568427	4,470,553,494.00	0.00	28,254,455,690,157.55
109568435	03/02/2022	03/02/2022 14:54:11	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568433	8,637,276,980.00	0.00	28,245,818,413,177.55
109568548	03/02/2022	03/02/2022 15:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP794234	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568505	0.00	89,669,050.00	28,245,908,082,227.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109568563	03/02/2022	03/02/2022 15:02:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567882	0.00	7,544,062.00	28,245,915,626,289.55
109568863	03/02/2022	03/02/2022 15:14:20	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567730	0.00	297,000.00	28,245,915,923,289.55
109569035	03/02/2022	03/02/2022 15:15:38	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567743	0.00	3,762,000.00	28,245,919,685,289.55
109569470	03/02/2022	03/02/2022 15:36:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569468	0.00	357,192,000.00	28,246,276,877,289.55
109569607	03/02/2022	03/02/2022 15:41:19	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569605	0.00	21,062,599,540.00	28,267,339,476,829.55
109569624	03/02/2022	03/02/2022 15:42:19	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569622	0.00	87,095,862,000.00	28,354,435,338,829.55
109569659	03/02/2022	03/02/2022 15:42:40	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569657	0.00	124,906,140,000.00	28,479,341,478,829.55
109569687	03/02/2022	03/02/2022 15:43:04	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569685	0.00	23,315,812,800.00	28,502,657,291,629.55
109569719	03/02/2022	03/02/2022 15:43:23	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569717	0.00	24,354,030,000.00	28,527,011,321,629.55
109569796	03/02/2022	03/02/2022 15:43:43	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569794	0.00	52,460,578,800.00	28,579,471,900,429.55
109569810	03/02/2022	03/02/2022 15:44:03	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569808	0.00	2,106,259,954.00	28,581,578,160,383.55
109569833	03/02/2022	03/02/2022 15:44:23	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569831	0.00	24,372,436,611.00	28,605,950,596,994.55
109569843	03/02/2022	03/02/2022 15:44:43	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569841	0.00	21,387,013,200.00	28,627,337,610,194.55
109569850	03/02/2022	03/02/2022 15:45:03	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569848	0.00	13,638,256,800.00	28,640,975,866,994.55
109569875	03/02/2022	03/02/2022 15:46:23	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569873	28,073,865,398.00	0.00	28,612,902,001,596.55
109569893	03/02/2022	03/02/2022 15:47:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800095763- MUNICIPIO DE EL PAUJIL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569891	0.00	375,513.00	28,612,902,377,109.55
109569955	03/02/2022	03/02/2022 15:49:55	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569952	0.00	7,781,058,653.00	28,620,683,435,762.55
109569970	03/02/2022	03/02/2022 15:50:22	BTA	45174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569968	0.00	19,483,224,000.00	28,640,166,659,762.55
109569980	03/02/2022	03/02/2022 15:50:43	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569978	0.00	67,962,600,000.00	28,708,129,259,762.55
109569986	03/02/2022	03/02/2022 15:51:08	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569984	7,783,489,481.00	0.00	28,700,345,770,281.55
109569994	03/02/2022	03/02/2022 15:51:11	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569992	0.00	30,810,181,200.00	28,731,155,951,481.55
109570011	03/02/2022	03/02/2022 15:51:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BAASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBRA 30 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569088	0.00	573,725.00	28,731,156,525,206.55
109570022	03/02/2022	03/02/2022 15:52:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBRA 31 REINTEGRO SALUD TOTAL EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569094	0.00	181,705.00	28,731,156,706,911.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:02:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109570030	03/02/2022	03/02/2022 15:53:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569100	0.00	490,000.00	28,731,157,196,911.55
109570037	03/02/2022	03/02/2022 15:53:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569139	0.00	14,465,520.00	28,731,171,662,431.55
109570035	03/02/2022	03/02/2022 15:53:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 9460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569958	0.00	7,263.00	28,731,171,669,694.55
109570040	03/02/2022	03/02/2022 15:54:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569972	0.00	2,734,133.00	28,731,174,403,827.55
109570102	03/02/2022	03/02/2022 15:59:05	BOGOTA D.C.	CSCP794334	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570027	0.00	176,770.00	28,731,174,580,597.55
109570168	03/02/2022	03/02/2022 16:04:43	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE CTA ASOC PADRES HOGAR INFANTAL SUC LA CELIA RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570110	0.00	10,915,012.00	28,731,185,495,609.55
109570468	03/02/2022	03/02/2022 16:15:56	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC2021 Y ENE 2022 EF 901081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567948	0.00	8,681,672.45	28,731,194,177,282.00
109570520	03/02/2022	03/02/2022 16:18:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC 2021 Y ENE 2022 EF 901615 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR NADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568461	0.00	3,298,059.97	28,731,197,475,341.97
109570536	03/02/2022	03/02/2022 16:20:01	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570534	125,643,373,391.00	0.00	28,605,554,101,950.97
109570557	03/02/2022	03/02/2022 16:21:19	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570555	90,746,235,514.00	0.00	28,514,807,866,436.97
109570579	03/02/2022	03/02/2022 16:22:04	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570577	115,599,414,825.00	0.00	28,399,208,451,611.97
109570583	03/02/2022	03/02/2022 16:22:09	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC2021 Y ENE 2022 EF 902147 PA VISR MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568500	0.00	10,434,718.74	28,399,218,886,330.71
109570589	03/02/2022	03/02/2022 16:22:38	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570587	34,870,797,103.00	0.00	28,364,348,089,227.71
109570780	03/02/2022	03/02/2022 16:25:20	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT-DIC 2021 Y ENE 2022 EF 902328 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568565	0.00	2,398,814.45	28,364,350,488,042.16
109570826	03/02/2022	03/02/2022 16:26:13	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570824	45,413,607,040.00	0.00	28,318,936,881,002.16
109570832	03/02/2022	03/02/2022 16:26:14	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570830	2,384,320,098.00	0.00	28,316,552,560,904.16
109570838	03/02/2022	03/02/2022 16:26:15	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570836	13,211,353,005.00	0.00	28,303,341,207,899.16
109570844	03/02/2022	03/02/2022 16:26:17	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570842	32,933,420,448.00	0.00	28,270,407,787,451.16
109570850	03/02/2022	03/02/2022 16:26:18	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570848	16,511,796,862.00	0.00	28,253,895,990,589.16
109570917	03/02/2022	03/02/2022 16:35:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 027-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570915	0.00	33,950,880.00	28,253,929,941,469.16
109570921	03/02/2022	03/02/2022 16:35:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 19-01-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570919	0.00	95,760.00	28,253,930,037,229.16
109571027	03/02/2022	03/02/2022 16:43:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570885	0.00	465,150.00	28,253,930,502,379.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109571087	03/02/2022	03/02/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570897	0.00	335,700.00	28,253,930,838,079.16
109571106	03/02/2022	03/02/2022 16:47:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570246	0.00	218,358,000.00	28,254,149,196,079.16
109571130	03/02/2022	03/02/2022 16:48:19	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570268	0.00	18,775,372.38	28,254,167,971,451.54
109571135	03/02/2022	03/02/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570270	0.00	40,845,000.00	28,254,208,816,451.54
109571137	03/02/2022	03/02/2022 16:49:39	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570273	0.00	3,512,031.07	28,254,212,328,482.61
109571145	03/02/2022	03/02/2022 16:49:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109571143	0.00	1,566,248,648.00	28,255,778,577,130.61
109571313	03/02/2022	03/02/2022 16:55:47	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569423	0.00	432,600.00	28,255,779,009,730.61
109572039	03/02/2022	03/02/2022 17:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 028-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572037	0.00	8,058,600.00	28,255,787,068,330.61
109572090	03/02/2022	03/02/2022 17:36:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO SALADOBLANCO 891180180-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109571474	0.00	41,413.49	28,255,787,109,744.10
109572433	03/02/2022	03/02/2022 19:11:30	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572431	0.00	312,218,664,600.00	28,568,005,774,344.10
109572440	03/02/2022	03/02/2022 19:12:59	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572438	245,487,821,856.00	0.00	28,322,517,952,488.10
109572558	03/02/2022	03/02/2022 19:22:14	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572556	370,000,000,000.00	0.00	27,952,517,952,488.10
109572564	03/02/2022	03/02/2022 19:22:15	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572562	370,000,000,000.00	0.00	27,582,517,952,488.10
109572570	03/02/2022	03/02/2022 19:22:16	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572568	161,365,598,077.00	0.00	27,421,152,354,411.10
109572576	03/02/2022	03/02/2022 19:22:18	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572574	239,039,753,181.00	0.00	27,182,112,601,230.10
109572582	03/02/2022	03/02/2022 19:22:19	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572580	39,222,715,116.00	0.00	27,142,889,886,114.10
109572588	03/02/2022	03/02/2022 19:22:20	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572586	212,721,628,370.00	0.00	26,930,168,257,744.10
109572594	03/02/2022	03/02/2022 19:22:22	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572592	195,097,528,765.00	0.00	26,735,070,728,979.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572600	03/02/2022	03/02/2022 19:22:23	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572598	90,037,773,964.00	0.00	26,645,032,955,015.10
109572606	03/02/2022	03/02/2022 19:22:24	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572604	184,655,651,588.00	0.00	26,460,377,303,427.10
109572612	03/02/2022	03/02/2022 19:22:25	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572610	51,644,098,894.00	0.00	26,408,733,204,533.10
109572618	03/02/2022	03/02/2022 19:22:27	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572616	370,000,000,000.00	0.00	26,038,733,204,533.10
109572624	03/02/2022	03/02/2022 19:22:28	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572622	370,000,000,000.00	0.00	25,668,733,204,533.10
109572630	03/02/2022	03/02/2022 19:22:29	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572628	370,000,000,000.00	0.00	25,298,733,204,533.10
109572636	03/02/2022	03/02/2022 19:22:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572634	370,000,000,000.00	0.00	24,928,733,204,533.10
109572642	03/02/2022	03/02/2022 19:22:31	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572640	370,000,000,000.00	0.00	24,558,733,204,533.10
109572648	03/02/2022	03/02/2022 19:22:33	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572646	370,000,000,000.00	0.00	24,188,733,204,533.10
109572654	03/02/2022	03/02/2022 19:22:34	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572652	370,000,000,000.00	0.00	23,818,733,204,533.10
109572660	03/02/2022	03/02/2022 19:22:35	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572658	370,000,000,000.00	0.00	23,448,733,204,533.10
109572666	03/02/2022	03/02/2022 19:22:37	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572664	370,000,000,000.00	0.00	23,078,733,204,533.10
109572672	03/02/2022	03/02/2022 19:22:38	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572670	370,000,000,000.00	0.00	22,708,733,204,533.10
109572678	03/02/2022	03/02/2022 19:22:39	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572676	370,000,000,000.00	0.00	22,338,733,204,533.10
109572684	03/02/2022	03/02/2022 19:22:40	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572682	370,000,000,000.00	0.00	21,968,733,204,533.10
109572690	03/02/2022	03/02/2022 19:22:41	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572688	116,138,975,922.00	0.00	21,852,594,228,611.10
109572696	03/02/2022	03/02/2022 19:22:43	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572694	5,373.00	0.00	21,852,594,223,238.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572702	03/02/2022	03/02/2022 19:22:44	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572700	370,000,000,000.00	0.00	21,482,594,223,238.10
109572708	03/02/2022	03/02/2022 19:22:45	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572706	38,604,797,797.00	0.00	21,443,989,425,441.10
109572714	03/02/2022	03/02/2022 19:22:46	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572712	18,096,513,633.00	0.00	21,425,892,911,808.10
109572720	03/02/2022	03/02/2022 19:22:47	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572718	370,000,000,000.00	0.00	21,055,892,911,808.10
109572726	03/02/2022	03/02/2022 19:22:49	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572724	370,000,000,000.00	0.00	20,685,892,911,808.10
109572732	03/02/2022	03/02/2022 19:22:50	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572730	370,000,000,000.00	0.00	20,315,892,911,808.10
109572738	03/02/2022	03/02/2022 19:22:51	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572736	370,000,000,000.00	0.00	19,945,892,911,808.10
109572744	03/02/2022	03/02/2022 19:22:52	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572742	370,000,000,000.00	0.00	19,575,892,911,808.10
109572750	03/02/2022	03/02/2022 19:22:53	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572748	370,000,000,000.00	0.00	19,205,892,911,808.10
109572756	03/02/2022	03/02/2022 19:22:54	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572754	370,000,000,000.00	0.00	18,835,892,911,808.10
109572762	03/02/2022	03/02/2022 19:22:56	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572760	370,000,000,000.00	0.00	18,465,892,911,808.10
109572768	03/02/2022	03/02/2022 19:22:57	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572766	370,000,000,000.00	0.00	18,095,892,911,808.10
109572774	03/02/2022	03/02/2022 19:22:58	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572772	370,000,000,000.00	0.00	17,725,892,911,808.10
109572780	03/02/2022	03/02/2022 19:22:59	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572778	150,006,598,674.00	0.00	17,575,886,313,134.10
109572786	03/02/2022	03/02/2022 19:23:00	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572784	370,000,000,000.00	0.00	17,205,886,313,134.10
109572792	03/02/2022	03/02/2022 19:23:02	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572790	370,000,000,000.00	0.00	16,835,886,313,134.10
109572798	03/02/2022	03/02/2022 19:23:03	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572796	370,000,000,000.00	0.00	16,465,886,313,134.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572804	03/02/2022	03/02/2022 19:23:04	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572802	370,000,000,000.00	0.00	16,095,886,313,134.10
109572810	03/02/2022	03/02/2022 19:23:05	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572808	370,000,000,000.00	0.00	15,725,886,313,134.10
109572816	03/02/2022	03/02/2022 19:23:06	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572814	370,000,000,000.00	0.00	15,355,886,313,134.10
109572822	03/02/2022	03/02/2022 19:23:07	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572820	370,000,000,000.00	0.00	14,985,886,313,134.10
109572828	03/02/2022	03/02/2022 19:23:09	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572826	175,990,337,624.00	0.00	14,809,895,975,510.10
109572834	03/02/2022	03/02/2022 19:23:10	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572832	100,000,000,000.00	0.00	14,709,895,975,510.10
109572840	03/02/2022	03/02/2022 19:23:11	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572838	50,000,000,000.00	0.00	14,659,895,975,510.10
109572846	03/02/2022	03/02/2022 19:23:12	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572844	5,000,000,000.00	0.00	14,654,895,975,510.10
109573420	04/02/2022	04/02/2022 00:22:53	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573418	0.00	370,039,960,000.00	15,024,935,935,510.10
109573426	04/02/2022	04/02/2022 00:22:53	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573424	0.00	370,039,960,000.00	15,394,975,895,510.10
109573432	04/02/2022	04/02/2022 00:22:54	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573430	0.00	161,383,025,562.00	15,556,358,921,072.10
109573438	04/02/2022	04/02/2022 00:22:55	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573436	0.00	239,065,569,474.00	15,795,424,490,546.10
109573444	04/02/2022	04/02/2022 00:22:56	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573442	0.00	39,226,951,169.00	15,834,651,441,715.10
109573450	04/02/2022	04/02/2022 00:22:57	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573448	0.00	212,744,602,306.00	16,047,396,044,021.10
109573456	04/02/2022	04/02/2022 00:22:57	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573454	0.00	195,118,599,298.00	16,242,514,643,319.10
109573462	04/02/2022	04/02/2022 00:22:58	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573460	0.00	90,047,498,044.00	16,332,562,141,363.10
109573468	04/02/2022	04/02/2022 00:22:59	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573466	0.00	184,675,594,398.00	16,517,237,735,761.10
109573474	04/02/2022	04/02/2022 00:23:00	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573472	0.00	51,649,676,457.00	16,568,887,412,218.10
109573480	04/02/2022	04/02/2022 00:23:00	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573478	0.00	370,039,960,000.00	16,938,927,372,218.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573486	04/02/2022	04/02/2022 00:23:01	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573484	0.00	370,039,960,000.00	17,308,967,332,218.10
109573492	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573490	0.00	370,039,960,000.00	17,679,007,292,218.10
109573498	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573496	0.00	370,039,960,000.00	18,049,047,252,218.10
109573504	04/02/2022	04/02/2022 00:23:03	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573502	0.00	370,039,960,000.00	18,419,087,212,218.10
109573510	04/02/2022	04/02/2022 00:23:04	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573508	0.00	370,039,960,000.00	18,789,127,172,218.10
109573516	04/02/2022	04/02/2022 00:23:05	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573514	0.00	370,039,960,000.00	19,159,167,132,218.10
109573522	04/02/2022	04/02/2022 00:23:05	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573520	0.00	370,039,960,000.00	19,529,207,092,218.10
109573528	04/02/2022	04/02/2022 00:23:06	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573526	0.00	370,039,960,000.00	19,899,247,052,218.10
109573534	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573532	0.00	370,039,960,000.00	20,269,287,012,218.10
109573540	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573538	0.00	370,039,960,000.00	20,639,326,972,218.10
109573546	04/02/2022	04/02/2022 00:23:08	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573544	0.00	370,039,960,000.00	21,009,366,932,218.10
109573552	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573550	0.00	116,151,518,931.00	21,125,518,451,149.10
109573558	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573556	0.00	5,374.00	21,125,518,456,523.10
109573564	04/02/2022	04/02/2022 00:23:10	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573562	0.00	370,039,960,000.00	21,495,558,416,523.10
109573570	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573568	0.00	38,608,967,115.00	21,534,167,383,638.10
109573576	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573574	0.00	18,098,468,056.00	21,552,265,851,694.10
109573582	04/02/2022	04/02/2022 00:23:12	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573580	0.00	370,039,960,000.00	21,922,305,811,694.10
109573588	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573586	0.00	370,039,960,000.00	22,292,345,771,694.10
109573594	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573592	0.00	370,039,960,000.00	22,662,385,731,694.10
109573600	04/02/2022	04/02/2022 00:23:14	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573598	0.00	370,039,960,000.00	23,032,425,691,694.10
109573606	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573604	0.00	370,039,960,000.00	23,402,465,651,694.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573612	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573610	0.00	370,039,960,000.00	23,772,505,611,694.10
109573618	04/02/2022	04/02/2022 00:23:16	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573616	0.00	370,039,960,000.00	24,142,545,571,694.10
109573624	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573622	0.00	370,039,960,000.00	24,512,585,531,694.10
109573630	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573628	0.00	370,039,960,000.00	24,882,625,491,694.10
109573636	04/02/2022	04/02/2022 00:23:18	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573634	0.00	370,039,960,000.00	25,252,665,451,694.10
109573642	04/02/2022	04/02/2022 00:23:19	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573640	0.00	150,022,799,387.00	25,402,688,251,081.10
109573648	04/02/2022	04/02/2022 00:23:20	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573646	0.00	370,039,960,000.00	25,772,728,211,081.10
109573654	04/02/2022	04/02/2022 00:23:20	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573652	0.00	370,039,960,000.00	26,142,768,171,081.10
109573660	04/02/2022	04/02/2022 00:23:21	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573658	0.00	370,039,960,000.00	26,512,808,131,081.10
109573666	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573664	0.00	370,039,960,000.00	26,882,848,091,081.10
109573672	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573670	0.00	370,039,960,000.00	27,252,888,051,081.10
109573678	04/02/2022	04/02/2022 00:23:23	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573676	0.00	370,039,960,000.00	27,622,928,011,081.10
109573684	04/02/2022	04/02/2022 00:23:24	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573682	0.00	370,039,960,000.00	27,992,967,971,081.10
109573690	04/02/2022	04/02/2022 00:23:25	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573688	0.00	176,009,344,580.00	28,168,977,315,661.10
109573696	04/02/2022	04/02/2022 00:23:25	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573694	0.00	100,010,800,000.00	28,268,988,115,661.10
109573702	04/02/2022	04/02/2022 00:23:26	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573700	0.00	50,005,400,000.00	28,318,993,515,661.10
109573708	04/02/2022	04/02/2022 00:23:27	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573706	0.00	5,000,540,000.00	28,323,994,055,661.10
109573955	04/02/2022	04/02/2022 08:01:16	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573926	0.00	1,200,000,000.00	28,325,194,055,661.10
109574450	04/02/2022	04/02/2022 08:30:53	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573936	0.00	755,000.00	28,325,194,810,661.10
109574452	04/02/2022	04/02/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573941	0.00	7,026,000.00	28,325,201,836,661.10
109574454	04/02/2022	04/02/2022 08:32:36	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573943	0.00	187,966,000.00	28,325,389,802,661.10
109574456	04/02/2022	04/02/2022 08:33:43	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573951	0.00	157,239,000.00	28,325,547,041,661.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574458	04/02/2022	04/02/2022 08:34:35	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574016	0.00	160,000.00	28,325,547,201,661.10
109574460	04/02/2022	04/02/2022 08:35:16	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574019	0.00	11,435,000.00	28,325,558,636,661.10
109574555	04/02/2022	04/02/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.	445 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220204 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574480	0.00	6,079,000.00	28,325,564,715,661.10
109574559	04/02/2022	04/02/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	442 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220204 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574482	0.00	315,519,000.00	28,325,880,234,661.10
109574565	04/02/2022	04/02/2022 09:04:25	BOGOTA D.C.	441 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220204 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574484	0.00	35,368,000.00	28,325,915,602,661.10
109574570	04/02/2022	04/02/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	124 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220204 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574487	0.00	118,000.00	28,325,915,720,661.10
109574633	04/02/2022	04/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574566	0.00	163,001,480.00	28,326,078,722,141.10
109574637	04/02/2022	04/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574568	0.00	768,727,000.00	28,326,847,449,141.10
109574641	04/02/2022	04/02/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574498	0.00	57,997,000.00	28,326,905,446,141.10
109574643	04/02/2022	04/02/2022 09:21:46	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574572	0.00	214,382,400.00	28,327,119,828,541.10
109574645	04/02/2022	04/02/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574499	0.00	9,855,000.00	28,327,129,683,541.10
109574647	04/02/2022	04/02/2022 09:22:14	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574573	0.00	255,999,000.00	28,327,385,682,541.10
109574651	04/02/2022	04/02/2022 09:22:24	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574504	0.00	492,000.00	28,327,386,174,541.10
109574654	04/02/2022	04/02/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574574	0.00	120,000.00	28,327,386,294,541.10
109574658	04/02/2022	04/02/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574575	0.00	1,643,000.00	28,327,387,937,541.10
109574662	04/02/2022	04/02/2022 09:23:58	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574578	0.00	2,732,000.00	28,327,390,669,541.10
109574670	04/02/2022	04/02/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574579	0.00	14,235,000.00	28,327,404,904,541.10
109574672	04/02/2022	04/02/2022 09:25:09	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574582	0.00	12,828,000.00	28,327,417,732,541.10
109574590	04/02/2022	04/02/2022 09:26:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTN SEMANA DEL 28 ENE AL 03 FEB 2022	0.00	62,020,000.00	28,327,479,752,541.10
109574712	04/02/2022	04/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574515	0.00	62,319,000.00	28,327,542,071,541.10
109574716	04/02/2022	04/02/2022 09:30:24	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574517	0.00	92,865,000.00	28,327,634,936,541.10
109574725	04/02/2022	04/02/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574723	0.00	18,116,000.00	28,327,653,052,541.10
109574729	04/02/2022	04/02/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574727	0.00	170,000,000.00	28,327,823,052,541.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574733	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574731	0.00	39,251,000.00	28,327,862,303,541.10
109574737	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574735	0.00	1,516,000.00	28,327,863,819,541.10
109574741	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574739	0.00	1,728,660,000.00	28,329,592,479,541.10
109574745	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574743	0.00	2,538,000.00	28,329,595,017,541.10
109574749	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574747	0.00	20,756,000.00	28,329,615,773,541.10
109574753	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574751	0.00	161,140,000.00	28,329,776,913,541.10
109574757	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574755	0.00	18,788,573,179.00	28,348,565,486,720.10
109574761	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574759	0.00	8,957,957,900.00	28,357,523,444,620.10
109574766	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574763	0.00	52,422,000.00	28,357,575,866,620.10
109574775	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574713	0.00	11,894,000.00	28,357,587,760,620.10
109574771	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574769	0.00	279,000.00	28,357,588,039,620.10
109574777	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574773	0.00	47,205,654,955.00	28,404,793,694,575.10
109574781	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574779	0.00	2,403,112,000.00	28,407,196,806,575.10
109574785	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574783	0.00	368,640,000.00	28,407,565,446,575.10
109574789	04/02/2022	04/02/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574787	0.00	130,000.00	28,407,565,576,575.10
109574703	04/02/2022	04/02/2022 09:32:41	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	2,277,356,972.32	28,409,842,933,547.42
109574805	04/02/2022	04/02/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574801	0.00	438,739,000.00	28,410,281,672,547.42
109574587	04/02/2022	04/02/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20211122	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221121	0.00	447,731,400.00	28,410,729,403,947.42
109574812	04/02/2022	04/02/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574809	0.00	110,002,000.00	28,410,839,405,947.42
109574834	04/02/2022	04/02/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574830	0.00	3,036,000.00	28,410,842,441,947.42
109574836	04/02/2022	04/02/2022 09:35:30	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574519	0.00	1,185,000.00	28,410,843,626,947.42
109574846	04/02/2022	04/02/2022 09:36:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574843	0.00	854,822,000.00	28,411,698,448,947.42
109574851	04/02/2022	04/02/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574847	0.00	25,694,000.00	28,411,724,142,947.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:02:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574859	04/02/2022	04/02/2022 09:38:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574852	0.00	70,751,000.00	28,411,794,893,947.42
109574867	04/02/2022	04/02/2022 09:39:35	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574862	0.00	1,263,000.00	28,411,796,156,947.42
109574880	04/02/2022	04/02/2022 09:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574649	0.00	3,014,000.00	28,411,799,170,947.42
109574907	04/02/2022	04/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574704	0.00	37,915,000.00	28,411,837,085,947.42
109574905	04/02/2022	04/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.	CSCP794585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI CUENTA 61011136 PORTAFOLIO 000 CODIGO 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574861	0.00	24,910,512,993.24	28,436,747,598,940.66
109574912	04/02/2022	04/02/2022 09:43:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574675	0.00	140,754,000.00	28,436,888,352,940.66
109574915	04/02/2022	04/02/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574656	0.00	24,013,000.00	28,436,912,365,940.66
109574917	04/02/2022	04/02/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574664	0.00	2,178,000.00	28,436,914,543,940.66
109574922	04/02/2022	04/02/2022 09:46:31	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574522	0.00	914,000.00	28,436,915,457,940.66
109574927	04/02/2022	04/02/2022 09:46:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574681	0.00	50,000.00	28,436,915,507,940.66
109574934	04/02/2022	04/02/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574710	0.00	20,834,000.00	28,436,936,341,940.66
109574960	04/02/2022	04/02/2022 09:49:28	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 29012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574483	0.00	3,024,000.00	28,436,939,365,940.66
109574932	04/02/2022	04/02/2022 09:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP794608	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,950,882,076.00	28,438,890,248,016.66
109574968	04/02/2022	04/02/2022 09:51:39	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 29012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574492	0.00	403,000.00	28,438,890,651,016.66
109574972	04/02/2022	04/02/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574962	0.00	537,921,000.00	28,439,428,572,016.66
109575035	04/02/2022	04/02/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTE EN LA FUENTE DEL 29012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574493	0.00	27,000.00	28,439,428,599,016.66
109575040	04/02/2022	04/02/2022 09:54:13	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575033	0.00	7,287,000.00	28,439,435,886,016.66
109575042	04/02/2022	04/02/2022 09:54:18	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574591	0.00	1,327,000.00	28,439,437,213,016.66
109575046	04/02/2022	04/02/2022 09:54:43	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574592	0.00	14,969,000.00	28,439,452,182,016.66
109575048	04/02/2022	04/02/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574593	0.00	30,000,000.00	28,439,482,182,016.66
109575051	04/02/2022	04/02/2022 09:55:56	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574594	0.00	1,632,000.00	28,439,483,814,016.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109575055	04/02/2022	04/02/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574595	0.00	3,192,000.00	28,439,487,006,016.66
109575114	04/02/2022	04/02/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDADA DE CUNDINAMARCA CIUTA JULIO MORALES 17083339 01-11-21 AL 30112021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574883	0.00	9,426.00	28,439,487,015,442.66
109575118	04/02/2022	04/02/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574908	0.00	4,000,000,000.00	28,443,487,015,442.66
109575120	04/02/2022	04/02/2022 09:58:55	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575053	0.00	581,516,958.00	28,444,068,532,400.66
109575124	04/02/2022	04/02/2022 09:59:42	BOGOTA D.C.	931-66706	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANO DE ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574808	0.00	15,293,999.00	28,444,083,826,399.66
109575143	04/02/2022	04/02/2022 10:00:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FDO MIXTO DE PROM DE CULTURA Y ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574970	0.00	839,406.37	28,444,084,665,806.03
109575150	04/02/2022	04/02/2022 10:01:22	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575115	0.00	174,118,000.00	28,444,258,783,806.03
109575162	04/02/2022	04/02/2022 10:02:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro de rendimiento a la Direccion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575160	0.00	77,645.74	28,444,258,861,451.77
109575172	04/02/2022	04/02/2022 10:02:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575170	0.00	4,517,082.13	28,444,263,378,533.90
109575176	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575174	0.00	1,254,693.31	28,444,264,633,227.21
109575180	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575178	0.00	191,922.17	28,444,264,825,149.38
109575184	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575182	0.00	135,062.66	28,444,264,960,212.04
109575188	04/02/2022	04/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575186	0.00	122,710.88	28,444,265,082,922.92
109575196	04/02/2022	04/02/2022 10:03:21	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575148	0.00	1,000.00	28,444,265,083,922.92
109575231	04/02/2022	04/02/2022 10:06:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE CEA SAN NICOLAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574598	0.00	24,745,000.00	28,444,289,828,922.92
109575309	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 31 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575307	0.00	4,379,400.00	28,444,294,208,322.92
109575313	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575311	0.00	18,299.43	28,444,294,226,622.35
109575317	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575315	0.00	360.82	28,444,294,226,983.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109575321	04/02/2022	04/02/2022 10:19:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA RP PN INSTITUTO DE SEGUROS SOCI 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575319	0.00	100,899,941.00	28,444,395,126,924.17
109575327	04/02/2022	04/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575325	0.00	185.60	28,444,395,127,109.77
109575333	04/02/2022	04/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA RP NP MINISTERIO DE COMERCIO IN 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575331	0.00	47,611,201.00	28,444,442,738,310.77
109575341	04/02/2022	04/02/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575339	0.00	136.15	28,444,442,738,446.92
109575345	04/02/2022	04/02/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575343	0.00	0.12	28,444,442,738,447.04
109575367	04/02/2022	04/02/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.	nldm	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575246	0.00	1,159,129,077.00	28,445,601,867,524.04
109575397	04/02/2022	04/02/2022 10:29:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575213	0.00	54,549,000.00	28,445,656,416,524.04
109575455	04/02/2022	04/02/2022 10:31:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE TAURAMENA CON 2695-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575036	0.00	66,364.45	28,445,656,482,888.49
109575474	04/02/2022	04/02/2022 10:32:20	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574588	0.00	4,794,204.00	28,445,661,277,092.49
109575490	04/02/2022	04/02/2022 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575247	0.00	11,036,000.00	28,445,672,313,092.49
109575530	04/02/2022	04/02/2022 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575250	0.00	177,897,000.00	28,445,850,210,092.49
109575533	04/02/2022	04/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575252	0.00	21,832,000.00	28,445,872,042,092.49
109575554	04/02/2022	04/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832202040	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,096,000,000.00	0.00	28,050,776,042,092.49
109575555	04/02/2022	04/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,422,739,531.22	0.00	27,656,353,302,561.27
109575576	04/02/2022	04/02/2022 10:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575255	0.00	556,000.00	27,656,353,858,561.27
109575587	04/02/2022	04/02/2022 10:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575293	0.00	4,452,000.00	27,656,358,310,561.27
109575608	04/02/2022	04/02/2022 10:36:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575295	0.00	409,000.00	27,656,358,719,561.27
109575656	04/02/2022	04/02/2022 10:48:10	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 11 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	5,707,334,886.20	27,662,066,054,447.47
109575686	04/02/2022	04/02/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575387	0.00	44,137,000.00	27,662,110,191,447.47
109575744	04/02/2022	04/02/2022 10:53:58	BOGOTA D.C.	Devoluc Recurso	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos no ejecutados vigencia año 2021 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574928	0.00	2,206,427.00	27,662,112,397,874.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:00

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574648	04/02/2022	04/02/2022 10:55:56	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA-MDN- NIT: 900894833-9. PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 03-02-2022 Y O.P. 14337122	15,012,817.00	0.00	27,662,097,385,057.47
109575946	04/02/2022	04/02/2022 11:18:10	BOGOTA D.C.	0183873306	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSA NIT 800127508 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE ESCUELA CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER A CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575694	0.00	973,345,521.00	27,663,070,730,578.47
109575952	04/02/2022	04/02/2022 11:18:52	BOGOTA D.C.	380149363	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURS DISP 16-01-01 D16 DEPTO. DE POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575704	0.00	2,500,000.00	27,663,073,230,578.47
109576053	04/02/2022	04/02/2022 11:23:13	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575935	0.00	247,948.00	27,663,073,478,526.47
109576471	04/02/2022	04/02/2022 11:40:31	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576266	0.00	7,960,473,850.00	27,671,033,952,376.47
109576476	04/02/2022	04/02/2022 11:41:19	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576278	0.00	2,869,431,100.00	27,673,903,383,476.47
109576482	04/02/2022	04/02/2022 11:41:51	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576435	0.00	70,000,000.00	27,673,973,383,476.47
109577734	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA A RP PN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577732	0.00	10,295,415,805.00	27,684,268,799,281.47
109577738	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA A RP PN CAJA AGRARIA - CAJA DE CR 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577736	0.00	313,938,870.00	27,684,582,738,151.47
109577742	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577740	0.00	419,041,285.00	27,685,001,779,436.47
109577746	04/02/2022	04/02/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA A RP NP DTN- MINISTERIO AGRICULTUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577744	0.00	74,076,365.00	27,685,075,855,801.47
109577750	04/02/2022	04/02/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577748	0.00	1,676,165,140.00	27,686,752,020,941.47
109577754	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577752	0.00	1,203,609,751.00	27,687,955,630,692.47
109577758	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577756	0.00	1,582,000.00	27,687,957,212,692.47
109577762	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577760	0.00	19,422,605,212.93	27,707,379,817,905.40
109577766	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577764	0.00	1,569.46	27,707,379,819,474.86
109577770	04/02/2022	04/02/2022 11:58:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1402167 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 31 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577768	0.00	3,465,000.00	27,707,383,284,474.86
109577774	04/02/2022	04/02/2022 11:58:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577772	0.00	128,201.09	27,707,383,412,675.95
109577778	04/02/2022	04/02/2022 11:58:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577776	0.00	29,866,111.93	27,707,413,278,787.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109576539	04/02/2022	04/02/2022 12:02:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020012 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DTN POR DEVOLUCION MAYOR VALOR REGISTRADO EL DÍA 20-12-2021. POR ORDEN DE PAGO No. 358439221PRESENTA DOS ITEM - VALOR A REGISTRAR ERA \$117.500.000,00 Y SE REGISTRO POR VALOR DE \$177.500,000,00. SEGUN CORREO SIIF DEL 03-02-2022.	60,000,000.00	0.00	27,707,353,278,787.88
109577852	04/02/2022	04/02/2022 12:05:27	BOGOTA D.C.	CSCP794764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577806	0.00	35,197,578.00	27,707,388,476,365.88
109577874	04/02/2022	04/02/2022 12:08:17	BOGOTA D.C.	080-878181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577788	0.00	8,836.10	27,707,388,485,201.98
109577812	04/02/2022	04/02/2022 12:08:57	BOGOTA D.C.	797-83360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2	0.00	7,741,361,537.72	27,715,129,846,739.70
109577836	04/02/2022	04/02/2022 12:09:41	BOGOTA D.C.	797-83444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIA SEMANAL SEGÚN CONVENIO	0.00	55,123,000.00	27,715,184,969,739.70
109577915	04/02/2022	04/02/2022 12:12:01	BOGOTA D.C.	202202041001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577913	0.00	6,598,661.00	27,715,191,568,400.70
109577919	04/02/2022	04/02/2022 12:12:01	BOGOTA D.C.	202202041002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577917	0.00	4,341,548.00	27,715,195,909,948.70
109578040	04/02/2022	04/02/2022 12:22:30	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578038	0.00	51.46	27,715,195,910,000.16
109578046	04/02/2022	04/02/2022 12:22:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578044	0.00	2,378,392.78	27,715,198,288,392.94
109578056	04/02/2022	04/02/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVADO 4 POR MIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578054	0.00	18,532.11	27,715,198,306,925.05
109577968	04/02/2022	04/02/2022 12:29:20	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020012 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.663821 DE FECHA 30-12-2021. ESTABA PENDIENTE POR SALDO EN CUENTA.CORREO SIIF 03-02-2022	0.00	139,200,000.00	27,715,337,506,925.05
109578010	04/02/2022	04/02/2022 12:31:20	BOGOTA D.C.	797-83636	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	7,705,145.00	27,715,345,212,070.05
109578031	04/02/2022	04/02/2022 12:32:02	BOGOTA D.C.	797-83474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	3,251,287.50	27,715,348,463,357.55
109578036	04/02/2022	04/02/2022 12:33:02	BOGOTA D.C.	797-83509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	533,505,498.18	27,715,881,968,855.73
109578064	04/02/2022	04/02/2022 12:33:54	BOGOTA D.C.	797-83534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	70,840,827.38	27,715,952,809,683.11
109578177	04/02/2022	04/02/2022 12:37:07	BOGOTA D.C.	797-83577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	63,914,742.00	27,716,016,724,425.11
109578183	04/02/2022	04/02/2022 12:38:04	BOGOTA D.C.	797-83602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	10,593,185.00	27,716,027,317,610.11
109578196	04/02/2022	04/02/2022 12:38:44	BOGOTA D.C.	797-83661	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2	0.00	100,333,163.00	27,716,127,650,773.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109578233	04/02/2022	04/02/2022 12:39:25	BOGOTA D.C.	797-83692	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	39,859,713.00	27,716,167,510,486.11
109578259	04/02/2022	04/02/2022 12:40:23	BOGOTA D.C.	797-92118	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578256	0.00	257,229,210.84	27,716,424,739,696.95
109578282	04/02/2022	04/02/2022 12:42:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578003	0.00	564,414,000.00	27,716,989,153,696.95
109578300	04/02/2022	04/02/2022 12:43:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578016	0.00	78,492,890.00	27,717,067,646,586.95
109578302	04/02/2022	04/02/2022 12:43:31	BOGOTA D.C.	551-113150	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-013-10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578275	0.00	10,486,315.39	27,717,078,132,902.34
109578304	04/02/2022	04/02/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP794800	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578260	0.00	4,000,000,000.00	27,721,078,132,902.34
109578419	04/02/2022	04/02/2022 12:54:38	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576160	0.00	6,329,485.00	27,721,084,462,387.34
109578429	04/02/2022	04/02/2022 12:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578184	0.00	484,021,565.12	27,721,568,483,952.46
109578464	04/02/2022	04/02/2022 13:04:15	BOGOTA D.C.	22683220204	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	149,089,670.22	27,721,717,573,622.68
109578490	04/02/2022	04/02/2022 13:07:45	BTA	44353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578488	0.00	20,010,960,276.00	27,741,728,533,898.68
109578496	04/02/2022	04/02/2022 13:08:40	BOGOTA D.C.	79787973	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578437	0.00	176,096.64	27,741,728,709,995.32
109578500	04/02/2022	04/02/2022 13:09:31	BOGOTA D.C.	79788011	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578440	0.00	403,235.67	27,741,729,113,230.99
109578505	04/02/2022	04/02/2022 13:09:41	BTA	44355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578503	0.00	131,607,365,850.00	27,873,336,479,080.99
109578510	04/02/2022	04/02/2022 13:10:14	BOGOTA D.C.	79798139	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578441	0.00	86,233,957.00	27,873,422,713,037.99
109578758	04/02/2022	04/02/2022 13:36:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578580	0.00	33,500,000,000.00	27,906,922,713,037.99
109578955	04/02/2022	04/02/2022 13:52:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576093	0.00	420,774,000.00	27,907,343,487,037.99
109578963	04/02/2022	04/02/2022 13:53:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576097	0.00	67,837,000.00	27,907,411,324,037.99
109578967	04/02/2022	04/02/2022 13:53:12	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578965	0.00	154,008,130,870.00	28,061,419,454,907.99
109578971	04/02/2022	04/02/2022 13:53:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576145	0.00	1,849,252.00	28,061,421,304,159.99
109578981	04/02/2022	04/02/2022 13:54:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA FRL OP 11892 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 31 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578979	0.00	5,745,400.00	28,061,427,049,559.99
109578991	04/02/2022	04/02/2022 13:54:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo CODIGO DE TRANSACIION SEBRA 137 PA BBY Traslado Fosevi Del 1 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578989	0.00	17,778,400.00	28,061,444,827,959.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109578993	04/02/2022	04/02/2022 13:54:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576148	0.00	298,136.00	28,061,445,126,095.99
109578998	04/02/2022	04/02/2022 13:54:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576152	0.00	9,686.00	28,061,445,135,781.99
109579048	04/02/2022	04/02/2022 13:55:18	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576161	0.00	457,659.00	28,061,445,593,440.99
109579052	04/02/2022	04/02/2022 13:55:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576163	0.00	1,064,323.00	28,061,446,657,763.99
109579059	04/02/2022	04/02/2022 13:56:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576165	0.00	321,192.00	28,061,446,978,955.99
109579072	04/02/2022	04/02/2022 13:56:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576168	0.00	4,812,683.00	28,061,451,791,638.99
109579079	04/02/2022	04/02/2022 13:57:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576251	0.00	9,362,088.00	28,061,461,153,726.99
109579096	04/02/2022	04/02/2022 13:58:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576265	0.00	2,204,000.00	28,061,463,357,726.99
109579105	04/02/2022	04/02/2022 13:58:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576269	0.00	16,930,000.00	28,061,480,287,726.99
109579231	04/02/2022	04/02/2022 14:03:58	BTA	44746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579229	0.00	45,419,655,000.00	28,106,899,942,726.99
109579271	04/02/2022	04/02/2022 14:04:14	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15725 FID 30186 FID CON SANTA M RIOHACHA P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576547	0.00	15,269,000.00	28,106,915,211,726.99
109579282	04/02/2022	04/02/2022 14:04:54	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579280	0.00	37,516,321,791.00	28,144,431,533,517.99
109579304	04/02/2022	04/02/2022 14:07:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579063	0.00	21,000,000,000.00	28,165,431,533,517.99
109579316	04/02/2022	04/02/2022 14:08:05	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44767 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579314	0.00	14,591,299,098.00	28,180,022,832,615.99
109579352	04/02/2022	04/02/2022 14:15:44	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578961	0.00	1,619,526,218.00	28,181,642,358,833.99
109579363	04/02/2022	04/02/2022 14:16:39	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579361	7,780,867,646.00	0.00	28,173,861,491,187.99
109580020	04/02/2022	04/02/2022 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	139,481,502.00	28,174,000,972,689.99
109580044	04/02/2022	04/02/2022 14:21:52	BTA	44813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580042	0.00	15,661,950,000.00	28,189,662,922,689.99
109580382	04/02/2022	04/02/2022 14:47:42	BOGOTA D.C.	CSCP794896	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAOD DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580194	0.00	603,443.00	28,189,663,526,132.99
109580426	04/02/2022	04/02/2022 14:49:46	BOGOTA D.C.	CSCP794909	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAOD DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580221	0.00	58,685.50	28,189,663,584,818.49
109580634	04/02/2022	04/02/2022 14:51:24	BOGOTA D.C.	CSCP794912	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580322	0.00	1,112,897.00	28,189,664,697,715.49
109580737	04/02/2022	04/02/2022 14:51:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575933	0.00	69,870,800.00	28,189,734,568,515.49
109580766	04/02/2022	04/02/2022 14:52:07	BTA	44261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580764	31,803,206,867.00	0.00	28,157,931,361,648.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10958077 0	04/02/2022	04/02/2022 14:52:08	BTA	44262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580768	31,806,404,317.00	0.00	28,126,124,957,331.49
10958085 1	04/02/2022	04/02/2022 14:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP794897	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580265	0.00	11,779,358.00	28,126,136,736,689.49
10958086 5	04/02/2022	04/02/2022 14:52:43	BOGOTA D.C.	350-278971	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580414	0.00	2,217,360.00	28,126,138,954,049.49
10958087 8	04/02/2022	04/02/2022 14:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP794898	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580290	0.00	472,877.00	28,126,139,426,926.49
10958088 6	04/02/2022	04/02/2022 14:52:49	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580884	15,903,202,159.00	0.00	28,110,236,224,767.49
10958093 5	04/02/2022	04/02/2022 14:53:04	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576106	0.00	16,982,600.00	28,110,253,207,367.49
10958103 5	04/02/2022	04/02/2022 14:53:46	BOGOTA D.C.	CSCP794910	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580602	0.00	5,052,823.00	28,110,258,260,190.49
10958108 9	04/02/2022	04/02/2022 14:53:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575698	0.00	17,215,200.00	28,110,275,475,390.49
10958109 3	04/02/2022	04/02/2022 14:53:58	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581091	2,106,252,794.00	0.00	28,108,169,222,596.49
10958109 9	04/02/2022	04/02/2022 14:53:59	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581097	21,062,597,809.00	0.00	28,087,106,624,787.49
10958110 5	04/02/2022	04/02/2022 14:54:01	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581103	67,962,592,552.00	0.00	28,019,144,032,235.49
10958115 8	04/02/2022	04/02/2022 14:55:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA NIT 8600053093 Semana 01-04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580688	0.00	33,113,000.00	28,019,177,145,235.49
10958116 6	04/02/2022	04/02/2022 14:56:37	BOGOTA D.C.	CSCP794899	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580370	0.00	5,052,823.00	28,019,182,198,058.49
10958117 2	04/02/2022	04/02/2022 14:57:14	BOGOTA D.C.	CSCP794900	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580459	0.00	142,582.00	28,019,182,340,640.49
10958119 2	04/02/2022	04/02/2022 14:58:21	BOGOTA D.C.	CSCP794901	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580771	0.00	3,735,319.00	28,019,186,075,959.49
10958120 7	04/02/2022	04/02/2022 15:00:22	BOGOTA D.C.	CSCP794915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581201	0.00	5,400,890.00	28,019,191,476,849.49
10958120 9	04/02/2022	04/02/2022 15:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP794914	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581190	0.00	15,269,705.00	28,019,206,746,554.49
10958124 0	04/02/2022	04/02/2022 15:01:58	BOGOTA D.C.	CSCP794916	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581211	0.00	1,923,032.00	28,019,208,669,586.49
10958125 1	04/02/2022	04/02/2022 15:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP794926	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581242	0.00	2,215,297.00	28,019,210,884,883.49
10958133 0	04/02/2022	04/02/2022 15:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP794923	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581249	0.00	73,018.00	28,019,210,957,901.49
10958133 2	04/02/2022	04/02/2022 15:05:05	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578726	0.00	663,304.49	28,019,211,621,205.98
10958133 8	04/02/2022	04/02/2022 15:05:32	BOGOTA D.C.	CSCP794917	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581253	0.00	6,148,292.00	28,019,217,769,497.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109581343	04/02/2022	04/02/2022 15:05:58	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578749	0.00	255,527.05	28,019,218,025,025.03
109581347	04/02/2022	04/02/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP794927	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581325	0.00	8,197,454.00	28,019,226,222,479.03
109581400	04/02/2022	04/02/2022 15:07:16	BOGOTA D.C.	CSCP794921	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581340	0.00	29,825,741.00	28,019,256,048,220.03
109581418	04/02/2022	04/02/2022 15:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP794924	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581380	0.00	15,984,685.00	28,019,272,032,905.03
109581652	04/02/2022	04/02/2022 15:15:13	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581650	0.00	68,572,402,446.00	28,087,844,435,351.03
109581697	04/02/2022	04/02/2022 15:16:42	BOGOTA D.C.	CSCP794925	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581412	0.00	111,682,846.00	28,087,956,118,197.03
109576098	04/02/2022	04/02/2022 15:17:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO ESPECIAL APORTE NOTARIAS	0.00	571,728,001.00	28,088,527,846,198.03
109581710	04/02/2022	04/02/2022 15:18:13	BOGOTA D.C.	600-167366	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581203	0.00	1,568,868.00	28,088,529,415,066.03
109581759	04/02/2022	04/02/2022 15:18:39	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581757	0.00	12,506,797,966.00	28,101,036,213,032.03
109581784	04/02/2022	04/02/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	AEROENLACES SAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES SAS IMPUESTO TIMBRE NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576513	0.00	773,586,000.00	28,101,809,799,032.03
109581912	04/02/2022	04/02/2022 15:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP794928	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581856	0.00	15,163,435.00	28,101,824,962,467.03
109581930	04/02/2022	04/02/2022 15:24:38	BOGOTA D.C.	CSCP794943	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581910	0.00	18,629,834.00	28,101,843,592,301.03
109581947	04/02/2022	04/02/2022 15:26:32	BOGOTA D.C.	CSCP794967	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581907	0.00	116,354.00	28,101,843,708,655.03
109581962	04/02/2022	04/02/2022 15:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP794946	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581932	0.00	22,875,417.00	28,101,866,584,072.03
109581980	04/02/2022	04/02/2022 15:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 9640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581543	0.00	1,884.00	28,101,866,585,956.03
109581991	04/02/2022	04/02/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	220844013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581625	0.00	28,499,000.00	28,101,895,084,956.03
109581993	04/02/2022	04/02/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP794944	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581950	0.00	3,508,876.00	28,101,898,593,832.03
109582084	04/02/2022	04/02/2022 15:31:49	BOGOTA D.C.	CSCP794942	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581986	0.00	1,840,841.00	28,101,900,434,673.03
109582200	04/02/2022	04/02/2022 15:32:48	BOGOTA D.C.	CSCP794937	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582051	0.00	12,508,153.00	28,101,912,942,826.03
109582206	04/02/2022	04/02/2022 15:33:05	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582204	0.00	40,033,197,156.00	28,141,946,139,982.03
109582211	04/02/2022	04/02/2022 15:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP794985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEDENAR CTA CTA 466080834 A NOMBRE DE CEDENAR NIT 8912002008 CORRESPONDE AL PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL N° RESOLUCION 0026 DEL 29-09-21 FECHA DE PERIODO QUE PAGA AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582049	0.00	1,425,408,900.00	28,143,371,548,882.03
109582229	04/02/2022	04/02/2022 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582227	0.00	1,582,728,765.00	28,144,954,277,647.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109582251	04/02/2022	04/02/2022 15:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP794929	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582209	0.00	17,104,645.00	28,144,971,382,292.03
109582255	04/02/2022	04/02/2022 15:35:01	BOGOTA D.C.	CSCP794940	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582094	0.00	8,261,026.00	28,144,979,643,318.03
109582259	04/02/2022	04/02/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 003 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581977	0.00	215,535,765.91	28,145,195,179,083.94
109582280	04/02/2022	04/02/2022 15:36:04	BOGOTA D.C.	CSCP794935	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582231	0.00	29,260.00	28,145,195,208,343.94
109582282	04/02/2022	04/02/2022 15:36:07	BOGOTA D.C.	CSCP794931	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582230	0.00	22,775,151.00	28,145,217,983,494.94
109582284	04/02/2022	04/02/2022 15:36:14	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 070 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581951	0.00	544,529,218.13	28,145,762,512,713.07
109582345	04/02/2022	04/02/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	CSCP794934	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582265	0.00	2,204,779.00	28,145,764,717,492.07
109582349	04/02/2022	04/02/2022 15:37:12	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 133 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582232	0.00	2,137,978,550.29	28,147,902,696,042.36
109582371	04/02/2022	04/02/2022 15:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP794933	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582249	0.00	2,234,785.00	28,147,904,930,827.36
109582376	04/02/2022	04/02/2022 15:38:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 004 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582252	0.00	332,062,929.65	28,148,236,993,757.01
109582397	04/02/2022	04/02/2022 15:39:19	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 071 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582202	0.00	813,484,983.97	28,149,050,478,740.98
109582410	04/02/2022	04/02/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP794947	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582387	0.00	3,224,330.00	28,149,053,703,070.98
109582414	04/02/2022	04/02/2022 15:40:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 165 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582087	0.00	1,272,488,914.05	28,150,326,191,985.03
109582430	04/02/2022	04/02/2022 15:41:28	BOGOTA D.C.	CSCP794948	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582418	0.00	22,906,298.00	28,150,349,098,283.03
109582434	04/02/2022	04/02/2022 15:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°423 DE 2019 NIT 800141235-0, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581891	0.00	25,188.78	28,150,349,123,471.81
109582443	04/02/2022	04/02/2022 15:42:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 132 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581959	0.00	1,522,303,301.99	28,151,871,426,773.80
109582448	04/02/2022	04/02/2022 15:42:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 E.F FAER GGC 641 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581917	0.00	652,703.24	28,151,872,079,477.04
109582504	04/02/2022	04/02/2022 15:43:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 E.F FAER GGC 642 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581931	0.00	448,889.54	28,151,872,528,366.58
109582513	04/02/2022	04/02/2022 15:44:06	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582511	0.00	5,337,937,440.00	28,157,210,465,806.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:00

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109582515	04/02/2022	04/02/2022 15:44:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA -FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581948	0.00	347,161.09	28,157,210,812,967.67
109582522	04/02/2022	04/02/2022 15:44:44	BOGOTA D.C.	CSCP794949	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582455	0.00	10,426,102.00	28,157,221,239,069.67
109582525	04/02/2022	04/02/2022 15:44:58	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 105 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581987	0.00	396,523,132.70	28,157,617,762,202.37
109582527	04/02/2022	04/02/2022 15:45:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA- FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581963	0.00	6,824,357.14	28,157,624,586,559.51
109582533	04/02/2022	04/02/2022 15:45:08	BTA	45057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582531	0.00	148,965,696,000.00	28,306,590,282,559.51
109582541	04/02/2022	04/02/2022 15:45:29	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582539	0.00	23,141,025,600.00	28,329,731,308,159.51
109582576	04/02/2022	04/02/2022 15:45:49	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582574	0.00	132,234,432,000.00	28,461,965,740,159.51
109582580	04/02/2022	04/02/2022 15:45:59	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582578	0.00	29,144,800,690.00	28,491,110,540,849.51
109582586	04/02/2022	04/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	CSCP794950	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582444	0.00	12,183,299.00	28,491,122,724,148.51
109582593	04/02/2022	04/02/2022 15:46:08	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582591	0.00	2,584,262,245.00	28,493,706,986,393.51
109582605	04/02/2022	04/02/2022 15:46:29	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582603	0.00	53,720,238,000.00	28,547,427,224,393.51
109582615	04/02/2022	04/02/2022 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP794953	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582556	0.00	395,023.00	28,547,427,619,416.51
109582623	04/02/2022	04/02/2022 15:47:14	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582621	0.00	11,395,460,400.00	28,558,823,079,816.51
109582629	04/02/2022	04/02/2022 15:47:35	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582627	0.00	9,694,590,000.00	28,568,517,669,816.51
109582631	04/02/2022	04/02/2022 15:47:46	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581952	0.00	7,500,000.00	28,568,525,169,816.51
109582633	04/02/2022	04/02/2022 15:47:50	BOGOTA D.C.	CSCP795013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A.E.S.P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582518	0.00	10,148,142.00	28,568,535,317,958.51
109582639	04/02/2022	04/02/2022 15:47:54	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582637	0.00	10,506,998,127.00	28,579,042,316,085.51
109582643	04/02/2022	04/02/2022 15:48:04	BOGOTA D.C.	CSCP794956	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582596	0.00	164,566.00	28,579,042,480,651.51
109582649	04/02/2022	04/02/2022 15:48:14	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582647	0.00	19,818,192,000.00	28,598,860,672,651.51
109582660	04/02/2022	04/02/2022 15:48:33	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582658	0.00	21,488,095,200.00	28,620,348,767,851.51
109582668	04/02/2022	04/02/2022 15:48:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 106 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581943	0.00	22,643,400.00	28,620,371,411,251.51
109582698	04/02/2022	04/02/2022 15:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP794958	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582617	0.00	44,414.00	28,620,371,455,665.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109582709	04/02/2022	04/02/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP794938	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582640	0.00	15,033,103.00	28,620,386,488,768.51
109582714	04/02/2022	04/02/2022 15:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP795017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A.E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582641	0.00	323,618,428.00	28,620,710,107,196.51
109582729	04/02/2022	04/02/2022 15:52:00	BTA	45068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582727	0.00	27,318,195,130.00	28,648,028,302,326.51
109582831	04/02/2022	04/02/2022 15:53:09	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582829	52,460,040,254.00	0.00	28,595,568,262,072.51
109582842	04/02/2022	04/02/2022 15:53:35	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582840	24,372,353,092.00	0.00	28,571,195,908,980.51
109582857	04/02/2022	04/02/2022 15:54:05	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582853	0.00	78,200,011,937.00	28,649,395,920,917.51
109582874	04/02/2022	04/02/2022 15:54:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582872	0.00	30,259.21	28,649,395,951,176.72
109582907	04/02/2022	04/02/2022 15:55:32	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582905	23,315,574,087.00	0.00	28,626,080,377,089.72
109582913	04/02/2022	04/02/2022 15:55:40	BOGOTA D.C.	220844013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582616	0.00	880,000.00	28,626,081,257,089.72
109582917	04/02/2022	04/02/2022 15:55:54	BTA	43482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582915	24,353,689,513.00	0.00	28,601,727,567,576.72
109582933	04/02/2022	04/02/2022 15:57:05	BTA	43481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582931	87,095,859,614.00	0.00	28,514,631,707,962.72
109582970	04/02/2022	04/02/2022 15:57:36	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582968	124,906,095,510.00	0.00	28,389,725,612,452.72
109583035	04/02/2022	04/02/2022 16:00:52	BOGOTA D.C.	797-114142	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581859	0.00	5,619,255.00	28,389,731,231,707.72
109583049	04/02/2022	04/02/2022 16:01:55	BOGOTA D.C.	797-125611	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581908	0.00	14,393,831.84	28,389,745,625,539.56
109583070	04/02/2022	04/02/2022 16:03:39	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582903	0.00	457,204.00	28,389,746,082,743.56
109583082	04/02/2022	04/02/2022 16:04:18	BOGOTA D.C.	CSCP794954	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583056	0.00	129,500.00	28,389,746,212,243.56
109583089	04/02/2022	04/02/2022 16:04:56	BOGOTA D.C.	797-125726	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581914	0.00	19,146,193.84	28,389,765,358,437.40
109583091	04/02/2022	04/02/2022 16:05:00	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582923	0.00	283,956.00	28,389,765,642,393.40
109583098	04/02/2022	04/02/2022 16:05:47	BOGOTA D.C.	797-125754	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581918	0.00	103,751.65	28,389,765,746,145.05
109583112	04/02/2022	04/02/2022 16:06:52	BOGOTA D.C.	797-125786	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581939	0.00	1,998,573.08	28,389,767,744,718.13
109583116	04/02/2022	04/02/2022 16:07:27	BOGOTA D.C.	797-128528	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581945	0.00	3,500,000,000.00	28,393,267,744,718.13
109583126	04/02/2022	04/02/2022 16:09:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583008	0.00	3,069,000.00	28,393,270,813,718.13
109583540	04/02/2022	04/02/2022 16:19:49	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583538	0.00	47,677,794,951.00	28,440,948,608,669.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109583562	04/02/2022	04/02/2022 16:21:09	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583560	0.00	12,506,797,966.00	28,453,455,406,635.13
109583670	04/02/2022	04/02/2022 16:25:15	BTA	44263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583668	7,950,801,717.00	0.00	28,445,504,604,918.13
109583777	04/02/2022	04/02/2022 16:26:10	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583775	21,386,999,136.00	0.00	28,424,117,605,782.13
109583783	04/02/2022	04/02/2022 16:26:12	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583781	30,810,149,962.00	0.00	28,393,307,455,820.13
109583872	04/02/2022	04/02/2022 16:32:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575908	0.00	258,230.75	28,393,307,714,050.88
109583934	04/02/2022	04/02/2022 16:33:43	BOGOTA D.C.	20220204	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS RAZON SOCIAL -DIRECCION GENREAL DE CREDITO Y TRESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583043	0.00	117,561.00	28,393,307,831,611.88
109583936	04/02/2022	04/02/2022 16:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP795095	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO -SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583863	0.00	569,500,000.00	28,393,877,331,611.88
109584004	04/02/2022	04/02/2022 16:37:57	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584002	0.00	71,999,132,693.00	28,465,876,464,304.88
109584072	04/02/2022	04/02/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581323	0.00	31,054.04	28,465,876,495,358.92
109584075	04/02/2022	04/02/2022 16:41:40	BOGOTA D.C.	CSCP795096	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584014	0.00	631,480,000.00	28,466,507,975,358.92
109584423	04/02/2022	04/02/2022 16:56:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584421	0.00	186,772,723.00	28,466,694,748,081.92
109584464	04/02/2022	04/02/2022 16:57:38	BOGOTA D.C.	394-258277	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584442	0.00	260,000.00	28,466,695,008,081.92
109584475	04/02/2022	04/02/2022 16:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CANCELLERIA POR CONCEPTO DE MONETIZACION IMPUESTO DE TIMBRE MES ENERO2022 SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584445	0.00	127,865,988.55	28,466,822,874,070.47
109584445	04/02/2022	04/02/2022 16:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS CANCELLERIA POR CONCEPTO DE MONETIZACION IMPUESTO DE TIMBRE MES ENERO2022 SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 03-02-22	127,865,988.55	0.00	28,466,695,008,081.92
109584603	04/02/2022	04/02/2022 17:07:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584480	0.00	190,356.00	28,466,695,198,437.92
109584611	04/02/2022	04/02/2022 17:08:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584489	0.00	5,912,484.00	28,466,701,110,921.92
109584655	04/02/2022	04/02/2022 17:10:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584496	0.00	5,090,075.00	28,466,706,200,996.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109584666	04/02/2022	04/02/2022 17:10:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BANCOLOMBIA RENDIMIENTOS ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584470	0.00	125,699.12	28,466,706,326,696.04
109584670	04/02/2022	04/02/2022 17:10:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584503	0.00	52,694,573.00	28,466,759,021,269.04
109584680	04/02/2022	04/02/2022 17:11:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584507	0.00	5,774,756.00	28,466,764,796,025.04
109584756	04/02/2022	04/02/2022 17:13:46	BOGOTA D.C.	797-130649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC NO 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584595	0.00	1,601,691.59	28,466,766,397,716.63
109584758	04/02/2022	04/02/2022 17:14:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584510	0.00	1,369,646.00	28,466,767,767,362.63
109584766	04/02/2022	04/02/2022 17:14:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584526	0.00	424,131.00	28,466,768,191,493.63
109584778	04/02/2022	04/02/2022 17:15:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584528	0.00	12,713,314.00	28,466,780,904,807.63
109584826	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA PA YUMA CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2006 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584824	0.00	399,587,517.00	28,467,180,492,324.63
109584830	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584828	0.00	13,000,000,000.00	28,480,180,492,324.63
109584834	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584832	0.00	174,929.92	28,480,180,667,254.55
109584850	04/02/2022	04/02/2022 17:16:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584535	0.00	3,162,555.00	28,480,183,829,809.55
109584852	04/02/2022	04/02/2022 17:16:37	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584335	0.00	868,161.00	28,480,184,697,970.55
109584863	04/02/2022	04/02/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584558	0.00	792,380.00	28,480,185,490,350.55
109584884	04/02/2022	04/02/2022 17:18:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584584	0.00	354,438.00	28,480,185,844,788.55
109584893	04/02/2022	04/02/2022 17:18:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA FONDOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584438	0.00	12,579,212.00	28,480,198,424,000.55
109584908	04/02/2022	04/02/2022 17:19:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584601	0.00	536,011.00	28,480,198,960,011.55
109584916	04/02/2022	04/02/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584604	0.00	8,732,737.00	28,480,207,692,748.55
109584927	04/02/2022	04/02/2022 17:20:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584607	0.00	34,497.00	28,480,207,727,245.55
109584997	04/02/2022	04/02/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584608	0.00	233,913.00	28,480,207,961,158.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585007	04/02/2022	04/02/2022 17:24:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584612	0.00	28,192,776.00	28,480,236,153,934.55
109585031	04/02/2022	04/02/2022 17:25:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584620	0.00	474,354.00	28,480,236,628,288.55
109585046	04/02/2022	04/02/2022 17:26:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584645	0.00	2,281,651.00	28,480,238,909,939.55
109585074	04/02/2022	04/02/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584663	0.00	450,458.00	28,480,239,360,397.55
109585076	04/02/2022	04/02/2022 17:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584479	0.00	700,000,000.00	28,480,939,360,397.55
109585079	04/02/2022	04/02/2022 17:28:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584674	0.00	167,591.00	28,480,939,527,988.55
109585088	04/02/2022	04/02/2022 17:29:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584780	0.00	5,566,710.00	28,480,945,094,698.55
109585095	04/02/2022	04/02/2022 17:29:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584847	0.00	395,800.00	28,480,945,490,498.55
109585122	04/02/2022	04/02/2022 17:30:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584854	0.00	1,817,052.00	28,480,947,307,550.55
109585130	04/02/2022	04/02/2022 17:31:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584859	0.00	4,943,976.00	28,480,952,251,526.55
109585136	04/02/2022	04/02/2022 17:31:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584619	0.00	2,200,000.00	28,480,954,451,526.55
109585146	04/02/2022	04/02/2022 17:32:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584904	0.00	5,429,407.00	28,480,959,880,933.55
109585149	04/02/2022	04/02/2022 17:33:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584951	0.00	3,105,580.00	28,480,962,986,513.55
109585165	04/02/2022	04/02/2022 17:33:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584956	0.00	2,617,544.00	28,480,965,604,057.55
109585171	04/02/2022	04/02/2022 17:34:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584995	0.00	5,820,924.00	28,480,971,424,981.55
109585176	04/02/2022	04/02/2022 17:35:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585002	0.00	308,315.00	28,480,971,733,296.55
109585178	04/02/2022	04/02/2022 17:36:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585024	0.00	1,889,595.00	28,480,973,622,891.55
109585189	04/02/2022	04/02/2022 17:37:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585027	0.00	3,204,981.00	28,480,976,827,872.55
109585195	04/02/2022	04/02/2022 17:37:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585077	0.00	422,538.00	28,480,977,250,410.55
109585198	04/02/2022	04/02/2022 17:38:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585082	0.00	73,233.00	28,480,977,323,643.55
109585202	04/02/2022	04/02/2022 17:39:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585086	0.00	308,757.00	28,480,977,632,400.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:03:01

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585213	04/02/2022	04/02/2022 17:40:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585090	0.00	1,832,228.00	28,480,979,464,628.55
109585220	04/02/2022	04/02/2022 17:40:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585093	0.00	742,922.00	28,480,980,207,550.55
109585236	04/02/2022	04/02/2022 17:42:11	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583588	0.00	8,809,252.40	28,480,989,016,802.95
109585238	04/02/2022	04/02/2022 17:42:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585125	0.00	3,693,285.00	28,480,992,710,087.95
109585246	04/02/2022	04/02/2022 17:42:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585128	0.00	130,944.00	28,480,992,841,031.95
109585290	04/02/2022	04/02/2022 17:43:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585143	0.00	3,063,914.00	28,480,995,904,945.95
109585368	04/02/2022	04/02/2022 17:50:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585291	0.00	2,640,000.00	28,480,998,544,945.95
109585394	04/02/2022	04/02/2022 17:52:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585366	0.00	750,764.00	28,480,999,295,709.95
109585401	04/02/2022	04/02/2022 17:53:27	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585399	19,482,951,611.00	0.00	28,461,516,344,098.95
109585440	04/02/2022	04/02/2022 17:55:18	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585438	13,638,066,127.00	0.00	28,447,878,277,971.95
109585450	04/02/2022	04/02/2022 17:56:44	BOGOTA D.C.	797-141837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIRIA POPULAR S.A. NIT. 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585226	0.00	16,047,768.50	28,447,894,325,740.45
109585452	04/02/2022	04/02/2022 17:57:21	BOGOTA D.C.	797-139153	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585244	0.00	10,000,000.00	28,447,904,325,740.45
109585513	04/02/2022	04/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103913- DEPARTAMENTO DEL HUILA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585511	0.00	509,657.67	28,447,904,835,398.12
109585557	04/02/2022	04/02/2022 18:13:45	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585555	0.00	325,253,494,500.00	28,773,158,329,898.12
109585568	04/02/2022	04/02/2022 18:14:58	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585566	312,214,299,559.00	0.00	28,460,944,030,339.12
109585647	04/02/2022	04/02/2022 18:23:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581333	0.00	104,049,000.00	28,461,048,079,339.12
109585784	04/02/2022	04/02/2022 18:39:06	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario identificación no coincide con cuenta de cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585503	0.00	800,000.00	28,461,048,879,339.12
109585842	04/02/2022	04/02/2022 18:57:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585781	0.00	12,320,000.00	28,461,061,199,339.12
109585937	04/02/2022	04/02/2022 19:30:07	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576082	0.00	10,143,935.00	28,461,071,343,274.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585942	04/02/2022	04/02/2022 19:33:35	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585940	370,000,000,000.00	0.00	28,091,071,343,274.12
109585948	04/02/2022	04/02/2022 19:33:37	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585946	370,000,000,000.00	0.00	27,721,071,343,274.12
109585954	04/02/2022	04/02/2022 19:33:38	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585952	161,462,945,562.00	0.00	27,559,608,397,712.12
109585960	04/02/2022	04/02/2022 19:33:39	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585958	239,065,569,474.00	0.00	27,320,542,828,238.12
109585966	04/02/2022	04/02/2022 19:33:40	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585964	39,226,951,169.00	0.00	27,281,315,877,069.12
109585972	04/02/2022	04/02/2022 19:33:42	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585970	212,744,602,306.00	0.00	27,068,571,274,763.12
109585978	04/02/2022	04/02/2022 19:33:43	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585976	195,118,599,298.00	0.00	26,873,452,675,465.12
109585984	04/02/2022	04/02/2022 19:33:44	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585982	90,047,498,044.00	0.00	26,783,405,177,421.12
109585990	04/02/2022	04/02/2022 19:33:45	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585988	184,675,594,398.00	0.00	26,598,729,583,023.12
109585996	04/02/2022	04/02/2022 19:33:47	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585994	51,649,676,457.00	0.00	26,547,079,906,566.12
109586002	04/02/2022	04/02/2022 19:33:48	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586000	370,000,000,000.00	0.00	26,177,079,906,566.12
109586008	04/02/2022	04/02/2022 19:33:49	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586006	370,000,000,000.00	0.00	25,807,079,906,566.12
109586014	04/02/2022	04/02/2022 19:33:50	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586012	370,000,000,000.00	0.00	25,437,079,906,566.12
109586020	04/02/2022	04/02/2022 19:33:51	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586018	370,000,000,000.00	0.00	25,067,079,906,566.12
109586026	04/02/2022	04/02/2022 19:33:52	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586024	370,000,000,000.00	0.00	24,697,079,906,566.12
109586032	04/02/2022	04/02/2022 19:33:54	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586030	370,000,000,000.00	0.00	24,327,079,906,566.12
109586038	04/02/2022	04/02/2022 19:33:55	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586036	370,000,000,000.00	0.00	23,957,079,906,566.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586044	04/02/2022	04/02/2022 19:33:56	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586042	370,000,000,000.00	0.00	23,587,079,906,566.12
109586050	04/02/2022	04/02/2022 19:33:57	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586048	370,000,000,000.00	0.00	23,217,079,906,566.12
109586056	04/02/2022	04/02/2022 19:33:58	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586054	370,000,000,000.00	0.00	22,847,079,906,566.12
109586062	04/02/2022	04/02/2022 19:33:59	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586060	370,000,000,000.00	0.00	22,477,079,906,566.12
109586068	04/02/2022	04/02/2022 19:34:01	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586066	370,000,000,000.00	0.00	22,107,079,906,566.12
109586074	04/02/2022	04/02/2022 19:34:02	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586072	116,631,038,931.00	0.00	21,990,448,867,635.12
109586080	04/02/2022	04/02/2022 19:34:03	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586078	488,616,374.00	0.00	21,989,960,251,261.12
109586086	04/02/2022	04/02/2022 19:34:04	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586084	370,000,000,000.00	0.00	21,619,960,251,261.12
109586092	04/02/2022	04/02/2022 19:34:05	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586090	38,648,927,115.00	0.00	21,581,311,324,146.12
109586098	04/02/2022	04/02/2022 19:34:06	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586096	18,098,468,056.00	0.00	21,563,212,856,090.12
109586104	04/02/2022	04/02/2022 19:34:07	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586102	370,000,000,000.00	0.00	21,193,212,856,090.12
109586110	04/02/2022	04/02/2022 19:34:09	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586108	370,000,000,000.00	0.00	20,823,212,856,090.12
109586116	04/02/2022	04/02/2022 19:34:10	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586114	370,000,000,000.00	0.00	20,453,212,856,090.12
109586122	04/02/2022	04/02/2022 19:34:11	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586120	370,000,000,000.00	0.00	20,083,212,856,090.12
109586128	04/02/2022	04/02/2022 19:34:12	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586126	370,000,000,000.00	0.00	19,713,212,856,090.12
109586134	04/02/2022	04/02/2022 19:34:13	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586132	370,000,000,000.00	0.00	19,343,212,856,090.12
109586140	04/02/2022	04/02/2022 19:34:14	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586138	370,000,000,000.00	0.00	18,973,212,856,090.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586146	04/02/2022	04/02/2022 19:34:15	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586144	370,000,000,000.00	0.00	18,603,212,856,090.12
109586152	04/02/2022	04/02/2022 19:34:16	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586150	370,000,000,000.00	0.00	18,233,212,856,090.12
109586158	04/02/2022	04/02/2022 19:34:17	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586156	370,000,000,000.00	0.00	17,863,212,856,090.12
109586164	04/02/2022	04/02/2022 19:34:19	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586162	156,451,656,773.00	0.00	17,706,761,199,317.12
109586170	04/02/2022	04/02/2022 19:34:20	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586168	370,000,000,000.00	0.00	17,336,761,199,317.12
109586176	04/02/2022	04/02/2022 19:34:21	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586174	370,000,000,000.00	0.00	16,966,761,199,317.12
109586182	04/02/2022	04/02/2022 19:34:22	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586180	370,000,000,000.00	0.00	16,596,761,199,317.12
109586188	04/02/2022	04/02/2022 19:34:23	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586186	370,000,000,000.00	0.00	16,226,761,199,317.12
109586194	04/02/2022	04/02/2022 19:34:24	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586192	370,000,000,000.00	0.00	15,856,761,199,317.12
109586200	04/02/2022	04/02/2022 19:34:25	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586198	370,000,000,000.00	0.00	15,486,761,199,317.12
109586206	04/02/2022	04/02/2022 19:34:26	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586204	370,000,000,000.00	0.00	15,116,761,199,317.12
109586212	04/02/2022	04/02/2022 19:34:28	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586210	176,289,064,580.00	0.00	14,940,472,134,737.12
109586218	04/02/2022	04/02/2022 19:34:29	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586216	100,000,000,000.00	0.00	14,840,472,134,737.12
109586224	04/02/2022	04/02/2022 19:34:30	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586222	50,000,000,000.00	0.00	14,790,472,134,737.12
109586230	04/02/2022	04/02/2022 19:34:31	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586228	5,000,000,000.00	0.00	14,785,472,134,737.12
109586529	07/02/2022	04/02/2022 23:38:39	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586527	0.00	370,119,880,000.00	15,155,592,014,737.12
109586535	07/02/2022	04/02/2022 23:38:39	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586533	0.00	370,119,880,000.00	15,525,711,894,737.12
109586541	07/02/2022	04/02/2022 23:38:40	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586539	0.00	161,515,259,556.00	15,687,227,154,293.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586547	07/02/2022	04/02/2022 23:38:41	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586545	0.00	239,143,026,719.00	15,926,370,181,012.12
109586553	07/02/2022	04/02/2022 23:38:42	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586551	0.00	39,239,660,701.00	15,965,609,841,713.12
109586559	07/02/2022	04/02/2022 23:38:43	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586557	0.00	212,813,531,557.00	16,178,423,373,270.12
109586565	07/02/2022	04/02/2022 23:38:43	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586563	0.00	195,181,817,724.00	16,373,605,190,994.12
109586571	07/02/2022	04/02/2022 23:38:44	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586569	0.00	90,076,673,433.00	16,463,681,864,427.12
109586577	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586575	0.00	184,735,429,291.00	16,648,417,293,718.12
109586583	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586581	0.00	51,666,410,952.00	16,700,083,704,670.12
109586589	07/02/2022	04/02/2022 23:38:46	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586587	0.00	370,119,880,000.00	17,070,203,584,670.12
109586595	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586593	0.00	370,119,880,000.00	17,440,323,464,670.12
109586601	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586599	0.00	370,119,880,000.00	17,810,443,344,670.12
109586607	07/02/2022	04/02/2022 23:38:48	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586605	0.00	370,119,880,000.00	18,180,563,224,670.12
109586613	07/02/2022	04/02/2022 23:38:49	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586611	0.00	370,119,880,000.00	18,550,683,104,670.12
109586619	07/02/2022	04/02/2022 23:38:50	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586617	0.00	370,119,880,000.00	18,920,802,984,670.12
109586625	07/02/2022	04/02/2022 23:38:50	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586623	0.00	370,119,880,000.00	19,290,922,864,670.12
109586631	07/02/2022	04/02/2022 23:38:51	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586629	0.00	370,119,880,000.00	19,661,042,744,670.12
109586637	07/02/2022	04/02/2022 23:38:52	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586635	0.00	370,119,880,000.00	20,031,162,624,670.12
109586643	07/02/2022	04/02/2022 23:38:52	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586641	0.00	370,119,880,000.00	20,401,282,504,670.12
109586649	07/02/2022	04/02/2022 23:38:53	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586647	0.00	370,119,880,000.00	20,771,402,384,670.12
109586655	07/02/2022	04/02/2022 23:38:54	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586653	0.00	370,119,880,000.00	21,141,522,264,670.12
109586661	07/02/2022	04/02/2022 23:38:54	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586659	0.00	116,668,827,388.00	21,258,191,092,058.12
109586667	07/02/2022	04/02/2022 23:38:55	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586665	0.00	488,774,686.00	21,258,679,866,744.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586673	07/02/2022	04/02/2022 23:38:56	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586671	0.00	370,119,880,000.00	21,628,799,746,744.12
109586679	07/02/2022	04/02/2022 23:38:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586677	0.00	38,661,449,367.00	21,667,461,196,111.12
109586685	07/02/2022	04/02/2022 23:38:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586683	0.00	18,104,331,960.00	21,685,565,528,071.12
109586691	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586689	0.00	370,119,880,000.00	22,055,685,408,071.12
109586697	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586695	0.00	370,119,880,000.00	22,425,805,288,071.12
109586703	07/02/2022	04/02/2022 23:38:59	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586701	0.00	370,119,880,000.00	22,795,925,168,071.12
109586709	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586707	0.00	370,119,880,000.00	23,166,045,048,071.12
109586715	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586713	0.00	370,119,880,000.00	23,536,164,928,071.12
109586721	07/02/2022	04/02/2022 23:39:01	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586719	0.00	370,119,880,000.00	23,906,284,808,071.12
109586727	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586725	0.00	370,119,880,000.00	24,276,404,688,071.12
109586733	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586731	0.00	370,119,880,000.00	24,646,524,568,071.12
109586739	07/02/2022	04/02/2022 23:39:03	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586737	0.00	370,119,880,000.00	25,016,644,448,071.12
109586745	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586743	0.00	370,119,880,000.00	25,386,764,328,071.12
109586751	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586749	0.00	156,502,347,110.00	25,543,266,675,181.12
109586757	07/02/2022	04/02/2022 23:39:05	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586755	0.00	370,119,880,000.00	25,913,386,555,181.12
109586763	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586761	0.00	370,119,880,000.00	26,283,506,435,181.12
109586769	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586767	0.00	370,119,880,000.00	26,653,626,315,181.12
109586775	07/02/2022	04/02/2022 23:39:07	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586773	0.00	370,119,880,000.00	27,023,746,195,181.12
109586781	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586779	0.00	370,119,880,000.00	27,393,866,075,181.12
109586787	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586785	0.00	370,119,880,000.00	27,763,985,955,181.12
109586793	07/02/2022	04/02/2022 23:39:09	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586791	0.00	370,119,880,000.00	28,134,105,835,181.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586799	07/02/2022	04/02/2022 23:39:10	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586797	0.00	176,346,182,237.00	28,310,452,017,418.12
109586805	07/02/2022	04/02/2022 23:39:11	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586803	0.00	100,032,400,000.00	28,410,484,417,418.12
109586811	07/02/2022	04/02/2022 23:39:11	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586809	0.00	50,016,200,000.00	28,460,500,617,418.12
109586817	07/02/2022	04/02/2022 23:39:12	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586815	0.00	5,001,620,000.00	28,465,502,237,418.12
109587052	07/02/2022	07/02/2022 07:46:31	BTA	15633922	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO 9122 003 ENERO 2022	7,445,563.00	0.00	28,465,494,791,855.12
109587140	07/02/2022	07/02/2022 08:15:39	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586860	0.00	130,690,000.00	28,465,625,481,855.12
109587143	07/02/2022	07/02/2022 08:16:26	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586861	0.00	380,315,000.00	28,466,005,796,855.12
109587146	07/02/2022	07/02/2022 08:17:13	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586862	0.00	75,975,000.00	28,466,081,771,855.12
109587148	07/02/2022	07/02/2022 08:18:05	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586863	0.00	287,276,000.00	28,466,369,047,855.12
109587151	07/02/2022	07/02/2022 08:19:04	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586864	0.00	84,751,000.00	28,466,453,798,855.12
109587153	07/02/2022	07/02/2022 08:19:52	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586865	0.00	457,000.00	28,466,454,255,855.12
109587156	07/02/2022	07/02/2022 08:20:33	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586866	0.00	4,434,000.00	28,466,458,689,855.12
109587158	07/02/2022	07/02/2022 08:21:42	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586867	0.00	254,085,000.00	28,466,712,774,855.12
109587161	07/02/2022	07/02/2022 08:22:25	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586868	0.00	3,531,431,000.00	28,470,244,205,855.12
109587164	07/02/2022	07/02/2022 08:23:16	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586869	0.00	504,436,000.00	28,470,748,641,855.12
109587167	07/02/2022	07/02/2022 08:23:58	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586870	0.00	11,999,000.00	28,470,760,640,855.12
109587257	07/02/2022	07/02/2022 08:43:28	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586871	0.00	2,524,090,000.00	28,473,284,730,855.12
109587361	07/02/2022	07/02/2022 09:00:28	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587204	0.00	9,680,858,000.00	28,482,965,588,855.12
109587420	07/02/2022	07/02/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587206	0.00	16,187,385,000.00	28,499,152,973,855.12
109587422	07/02/2022	07/02/2022 09:02:49	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587228	0.00	1,408,000.00	28,499,154,381,855.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109587426	07/02/2022	07/02/2022 09:03:39	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587231	0.00	699,547,000.00	28,499,853,928,855.12
109587432	07/02/2022	07/02/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587233	0.00	322,219,000.00	28,500,176,147,855.12
109587835	07/02/2022	07/02/2022 09:08:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587187	0.00	6,364,000.00	28,500,182,511,855.12
109587842	07/02/2022	07/02/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587203	0.00	15,292,000.00	28,500,197,803,855.12
109587849	07/02/2022	07/02/2022 09:10:29	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587844	0.00	22,327,000.00	28,500,220,130,855.12
109587853	07/02/2022	07/02/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587845	0.00	56,472,000.00	28,500,276,602,855.12
109587855	07/02/2022	07/02/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587226	0.00	285,000.00	28,500,276,887,855.12
109587859	07/02/2022	07/02/2022 09:11:28	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587850	0.00	19,415,000.00	28,500,296,302,855.12
109587864	07/02/2022	07/02/2022 09:11:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587243	0.00	1,202,000.00	28,500,297,504,855.12
109587867	07/02/2022	07/02/2022 09:11:59	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587856	0.00	2,103,000.00	28,500,299,607,855.12
109587872	07/02/2022	07/02/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587861	0.00	9,789,000.00	28,500,309,396,855.12
109587874	07/02/2022	07/02/2022 09:12:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587271	0.00	3,752,000.00	28,500,313,148,855.12
109587880	07/02/2022	07/02/2022 09:13:10	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587865	0.00	1,360,395,000.00	28,501,673,543,855.12
109587882	07/02/2022	07/02/2022 09:13:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587189	0.00	248,249,000.00	28,501,921,792,855.12
109587888	07/02/2022	07/02/2022 09:13:38	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587234	0.00	45,531,000.00	28,501,967,323,855.12
109587890	07/02/2022	07/02/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587869	0.00	5,576,273,138.00	28,507,543,596,993.12
109587899	07/02/2022	07/02/2022 09:14:16	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587875	0.00	2,946,507,000.00	28,510,490,103,993.12
109587901	07/02/2022	07/02/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587205	0.00	974,835,000.00	28,511,464,938,993.12
109587905	07/02/2022	07/02/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587236	0.00	4,652,415,198.00	28,516,117,354,191.12
109587909	07/02/2022	07/02/2022 09:14:52	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587886	0.00	4,449,533,000.00	28,520,566,887,191.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109587911	07/02/2022	07/02/2022 09:15:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587296	0.00	512,434,000.00	28,521,079,321,191.12
109587914	07/02/2022	07/02/2022 09:15:25	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587893	0.00	63,045,000.00	28,521,142,366,191.12
109587943	07/02/2022	07/02/2022 09:15:52	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587237	0.00	1,397,658,000.00	28,522,540,024,191.12
109587945	07/02/2022	07/02/2022 09:15:53	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587902	0.00	97,495,000.00	28,522,637,519,191.12
109587949	07/02/2022	07/02/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587232	0.00	77,240,000.00	28,522,714,759,191.12
109587955	07/02/2022	07/02/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587907	0.00	39,029,000.00	28,522,753,788,191.12
109587958	07/02/2022	07/02/2022 09:16:56	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587240	0.00	7,711,000.00	28,522,761,499,191.12
109587960	07/02/2022	07/02/2022 09:16:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587323	0.00	1,068,000.00	28,522,762,567,191.12
109587966	07/02/2022	07/02/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587918	0.00	262,000.00	28,522,762,829,191.12
109587978	07/02/2022	07/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587941	0.00	8,152,000.00	28,522,770,981,191.12
109587983	07/02/2022	07/02/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587952	0.00	1,267,000.00	28,522,772,248,191.12
109587988	07/02/2022	07/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587343	0.00	741,000.00	28,522,772,989,191.12
109588008	07/02/2022	07/02/2022 09:18:39	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587244	0.00	1,402,672,000.00	28,524,175,661,191.12
109588012	07/02/2022	07/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587347	0.00	3,107,000.00	28,524,178,768,191.12
109588016	07/02/2022	07/02/2022 09:19:39	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587246	0.00	4,653,950,000.00	28,528,832,718,191.12
109588019	07/02/2022	07/02/2022 09:19:56	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587956	0.00	31,546,000.00	28,528,864,264,191.12
109588022	07/02/2022	07/02/2022 09:20:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587353	0.00	85,000.00	28,528,864,349,191.12
109588024	07/02/2022	07/02/2022 09:20:24	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587972	0.00	40,000.00	28,528,864,389,191.12
109588030	07/02/2022	07/02/2022 09:20:32	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587250	0.00	15,110,000.00	28,528,879,499,191.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109588032	07/02/2022	07/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587423	0.00	3,940,000.00	28,528,883,439,191.12
109588035	07/02/2022	07/02/2022 09:20:59	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587976	0.00	256,851,000.00	28,529,140,290,191.12
109588039	07/02/2022	07/02/2022 09:21:09	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587424	0.00	891,000.00	28,529,141,181,191.12
109588042	07/02/2022	07/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587263	0.00	161,000.00	28,529,141,342,191.12
109588044	07/02/2022	07/02/2022 09:21:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587249	0.00	4,110,107,000.00	28,533,251,449,191.12
109588046	07/02/2022	07/02/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587428	0.00	18,912,000.00	28,533,270,361,191.12
109588049	07/02/2022	07/02/2022 09:21:38	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587981	0.00	52,406,000.00	28,533,322,767,191.12
109588054	07/02/2022	07/02/2022 09:22:07	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587986	0.00	1,720,000.00	28,533,324,487,191.12
109588056	07/02/2022	07/02/2022 09:22:11	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587266	0.00	5,014,000.00	28,533,329,501,191.12
109588058	07/02/2022	07/02/2022 09:22:13	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587433	0.00	161,668,000.00	28,533,491,169,191.12
109588062	07/02/2022	07/02/2022 09:22:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587278	0.00	991,000.00	28,533,492,160,191.12
109588068	07/02/2022	07/02/2022 09:22:59	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587270	0.00	627,000.00	28,533,492,787,191.12
109588070	07/02/2022	07/02/2022 09:23:09	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587436	0.00	683,287,000.00	28,534,176,074,191.12
109588074	07/02/2022	07/02/2022 09:23:39	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588009	0.00	627,858,000.00	28,534,803,932,191.12
109588077	07/02/2022	07/02/2022 09:23:45	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587442	0.00	5,929,000.00	28,534,809,861,191.12
109588079	07/02/2022	07/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587275	0.00	119,312,000.00	28,534,929,173,191.12
109588083	07/02/2022	07/02/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588013	0.00	4,148,739,863.00	28,539,077,913,054.12
109588085	07/02/2022	07/02/2022 09:24:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587199	0.00	226,428,000.00	28,539,304,341,054.12
109588087	07/02/2022	07/02/2022 09:24:24	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587709	0.00	776,362,888.00	28,540,080,703,942.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109588091	07/02/2022	07/02/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588020	0.00	1,708,349,000.00	28,541,789,052,942.12
109588093	07/02/2022	07/02/2022 09:24:54	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587825	0.00	354,323,000.00	28,542,143,375,942.12
109588095	07/02/2022	07/02/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587213	0.00	666,484,000.00	28,542,809,859,942.12
109588098	07/02/2022	07/02/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587279	0.00	23,018,406,000.00	28,565,828,265,942.12
109588101	07/02/2022	07/02/2022 09:25:21	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588027	0.00	6,298,045,000.00	28,572,126,310,942.12
109588103	07/02/2022	07/02/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587829	0.00	1,317,000.00	28,572,127,627,942.12
109588106	07/02/2022	07/02/2022 09:26:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587300	0.00	193,162,000.00	28,572,320,789,942.12
109588109	07/02/2022	07/02/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587297	0.00	83,982,000.00	28,572,404,771,942.12
109588111	07/02/2022	07/02/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588033	0.00	37,364,674,000.00	28,609,769,445,942.12
109588113	07/02/2022	07/02/2022 09:26:08	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587833	0.00	3,147,000.00	28,609,772,592,942.12
109588116	07/02/2022	07/02/2022 09:26:35	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588040	0.00	28,345,000.00	28,609,800,937,942.12
109588118	07/02/2022	07/02/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587837	0.00	2,830,000.00	28,609,803,767,942.12
109588120	07/02/2022	07/02/2022 09:26:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587235	0.00	44,786,000.00	28,609,848,553,942.12
109588123	07/02/2022	07/02/2022 09:27:06	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587299	0.00	281,776,000.00	28,610,130,329,942.12
109588125	07/02/2022	07/02/2022 09:27:06	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588047	0.00	1,476,000.00	28,610,131,805,942.12
109588129	07/02/2022	07/02/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588050	0.00	31,109,000.00	28,610,162,914,942.12
109588132	07/02/2022	07/02/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587839	0.00	545,000.00	28,610,163,459,942.12
109588136	07/02/2022	07/02/2022 09:28:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587330	0.00	13,000.00	28,610,163,472,942.12
109588138	07/02/2022	07/02/2022 09:28:10	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588060	0.00	121,058,000.00	28,610,284,530,942.12
109588140	07/02/2022	07/02/2022 09:28:30	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587333	0.00	22,746,000.00	28,610,307,276,942.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109588154	07/02/2022	07/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587351	0.00	10,057,000.00	28,610,317,333,942.12
109588156	07/02/2022	07/02/2022 09:29:11	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587334	0.00	106,556,000.00	28,610,423,889,942.12
109588159	07/02/2022	07/02/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587843	0.00	300,426,000.00	28,610,724,315,942.12
109588161	07/02/2022	07/02/2022 09:29:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587359	0.00	302,000.00	28,610,724,617,942.12
109588163	07/02/2022	07/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587345	0.00	1,074,000.00	28,610,725,691,942.12
109588166	07/02/2022	07/02/2022 09:30:07	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587847	0.00	109,487,000.00	28,610,835,178,942.12
109588180	07/02/2022	07/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587851	0.00	1,195,000.00	28,610,836,373,942.12
109588184	07/02/2022	07/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587857	0.00	153,000.00	28,610,836,526,942.12
109588187	07/02/2022	07/02/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587862	0.00	1,276,889,000.00	28,612,113,415,942.12
109588089	07/02/2022	07/02/2022 09:32:32	BOGOTA D.C.	20211123	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211123	0.00	406,597,500.00	28,612,520,013,442.12
109588191	07/02/2022	07/02/2022 09:33:01	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587870	0.00	636,777,000.00	28,613,156,790,442.12
109588096	07/02/2022	07/02/2022 09:33:07	BOGOTA D.C.	20211124	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211124	0.00	482,559,800.00	28,613,639,350,242.12
109588196	07/02/2022	07/02/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587878	0.00	1,111,247,000.00	28,614,750,597,242.12
109588199	07/02/2022	07/02/2022 09:34:21	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587885	0.00	4,872,892,000.00	28,619,623,489,242.12
109588206	07/02/2022	07/02/2022 09:34:55	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587897	0.00	1,167,000.00	28,619,624,656,242.12
109588209	07/02/2022	07/02/2022 09:35:38	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587906	0.00	23,692,000.00	28,619,648,348,242.12
109588213	07/02/2022	07/02/2022 09:36:20	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587919	0.00	2,825,000.00	28,619,651,173,242.12
109588217	07/02/2022	07/02/2022 09:37:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588203	0.00	29,241,000.00	28,619,680,414,242.12
109588235	07/02/2022	07/02/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588220	0.00	11,706,000.00	28,619,692,120,242.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109588242	07/02/2022	07/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588238	0.00	414,000.00	28,619,692,534,242.12
109588248	07/02/2022	07/02/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588246	0.00	218,000.00	28,619,692,752,242.12
109588261	07/02/2022	07/02/2022 09:45:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588258	0.00	566,388,000.00	28,620,259,140,242.12
109588270	07/02/2022	07/02/2022 09:47:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588265	0.00	4,254,285,000.00	28,624,513,425,242.12
109588273	07/02/2022	07/02/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	30012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587058	0.00	2,600,000.00	28,624,516,025,242.12
109588278	07/02/2022	07/02/2022 09:48:48	BOGOTA D.C.	30012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587059	0.00	2,757,000.00	28,624,518,782,242.12
109588284	07/02/2022	07/02/2022 09:49:05	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588275	0.00	3,941,393,000.00	28,628,460,175,242.12
109588287	07/02/2022	07/02/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588285	0.00	72,297,000.00	28,628,532,472,242.12
109589099	07/02/2022	07/02/2022 09:51:42	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588288	0.00	1,039,000.00	28,628,533,511,242.12
109589365	07/02/2022	07/02/2022 09:52:41	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587060	0.00	316,301,260.00	28,628,849,812,502.12
109589368	07/02/2022	07/02/2022 09:53:21	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587061	0.00	2,226,733,000.00	28,631,076,545,502.12
109589370	07/02/2022	07/02/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589363	0.00	5,409,140,256.00	28,636,485,685,758.12
109589379	07/02/2022	07/02/2022 09:55:03	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588274	0.00	566,595.70	28,636,486,252,353.82
109589384	07/02/2022	07/02/2022 09:56:05	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587062	0.00	142,221,000.00	28,636,628,473,353.82
109589386	07/02/2022	07/02/2022 09:56:08	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588276	0.00	16,393,286.03	28,636,644,866,639.85
109589395	07/02/2022	07/02/2022 09:57:13	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587063	0.00	33,769,000.00	28,636,678,635,639.85
109589400	07/02/2022	07/02/2022 09:58:09	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587064	0.00	5,385,000.00	28,636,684,020,639.85
109589404	07/02/2022	07/02/2022 09:58:57	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587065	0.00	5,834,238,000.00	28,642,518,258,639.85
109589412	07/02/2022	07/02/2022 09:59:43	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587066	0.00	6,926,000.00	28,642,525,184,639.85
109589422	07/02/2022	07/02/2022 10:00:38	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587127	0.00	87,635,000.00	28,642,612,819,639.85
109589426	07/02/2022	07/02/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587832	0.00	9,928,000.00	28,642,622,747,639.85
109589429	07/02/2022	07/02/2022 10:01:35	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587836	0.00	280,070,000.00	28,642,902,817,639.85
109589437	07/02/2022	07/02/2022 10:02:09	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587130	0.00	78,441,000.00	28,642,981,258,639.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589439	07/02/2022	07/02/2022 10:02:12	BOGOTA D.C.	61016804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587840	0.00	92,302,000.00	28,643,073,560,639.85
109589444	07/02/2022	07/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588282	0.00	38,318,691.57	28,643,111,879,331.42
109589448	07/02/2022	07/02/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587131	0.00	349,919,000.00	28,643,461,798,331.42
109589450	07/02/2022	07/02/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587846	0.00	131,530,000.00	28,643,593,328,331.42
109589456	07/02/2022	07/02/2022 10:03:28	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587860	0.00	5,365,000.00	28,643,598,693,331.42
109589460	07/02/2022	07/02/2022 10:03:35	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587134	0.00	133,640,000.00	28,643,732,333,331.42
109589465	07/02/2022	07/02/2022 10:04:02	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 3101202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587868	0.00	4,658,000.00	28,643,736,991,331.42
109589468	07/02/2022	07/02/2022 10:04:19	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587135	0.00	4,749,115,000.00	28,648,486,106,331.42
109589475	07/02/2022	07/02/2022 10:05:07	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587136	0.00	3,965,130,000.00	28,652,451,236,331.42
109589480	07/02/2022	07/02/2022 10:05:18	BOGOTA D.C.	5/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589380	0.00	777,000.00	28,652,452,013,331.42
109589484	07/02/2022	07/02/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587876	0.00	2,726,000.00	28,652,454,739,331.42
109589492	07/02/2022	07/02/2022 10:06:06	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587891	0.00	25,451,000.00	28,652,480,190,331.42
109589496	07/02/2022	07/02/2022 10:06:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589382	0.00	4,387,288,000.00	28,656,867,478,331.42
109589501	07/02/2022	07/02/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587936	0.00	109,267,000.00	28,656,976,745,331.42
109589503	07/02/2022	07/02/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589387	0.00	376,929,000.00	28,657,353,674,331.42
109589507	07/02/2022	07/02/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589390	0.00	2,282,732,000.00	28,659,636,406,331.42
109589517	07/02/2022	07/02/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589393	0.00	462,077,000.00	28,660,098,483,331.42
109589522	07/02/2022	07/02/2022 10:08:18	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589407	0.00	101,023,000.00	28,660,199,506,331.42
109589524	07/02/2022	07/02/2022 10:08:31	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587950	0.00	39,467,000.00	28,660,238,973,331.42
109589528	07/02/2022	07/02/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589430	0.00	8,365,000.00	28,660,247,338,331.42
109589531	07/02/2022	07/02/2022 10:09:29	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587973	0.00	297,582,000.00	28,660,544,920,331.42
109589541	07/02/2022	07/02/2022 10:09:32	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589440	0.00	24,487,000.00	28,660,569,407,331.42
109589551	07/02/2022	07/02/2022 10:10:04	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587980	0.00	6,000.00	28,660,569,413,331.42
109589557	07/02/2022	07/02/2022 10:10:42	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587989	0.00	2,332,899,000.00	28,662,902,312,331.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589562	07/02/2022	07/02/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589442	0.00	23,948,000.00	28,662,926,260,331.42
109589564	07/02/2022	07/02/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588010	0.00	2,560,000.00	28,662,928,820,331.42
109589567	07/02/2022	07/02/2022 10:11:37	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589451	0.00	144,000.00	28,662,928,964,331.42
109589570	07/02/2022	07/02/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589463	0.00	380,000.00	28,662,929,344,331.42
109589584	07/02/2022	07/02/2022 10:12:37	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589469	0.00	342,000.00	28,662,929,686,331.42
109589587	07/02/2022	07/02/2022 10:13:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589471	0.00	11,804,000.00	28,662,941,490,331.42
109589594	07/02/2022	07/02/2022 10:14:03	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589478	0.00	9,158,628,520.00	28,672,100,118,851.42
109589606	07/02/2022	07/02/2022 10:15:21	BOGOTA D.C.	445 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220206 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587141	0.00	170,382,792.00	28,672,270,501,643.42
109589612	07/02/2022	07/02/2022 10:15:49	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589485	0.00	1,038,875,000.00	28,673,309,376,643.42
109589618	07/02/2022	07/02/2022 10:16:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220206 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587144	0.00	154,226,534.00	28,673,463,603,177.42
109589624	07/02/2022	07/02/2022 10:16:21	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589488	0.00	1,392,905,000.00	28,674,856,508,177.42
109589628	07/02/2022	07/02/2022 10:16:55	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589497	0.00	753,830,000.00	28,675,610,338,177.42
109589630	07/02/2022	07/02/2022 10:17:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220206 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587149	0.00	165,783,387.00	28,675,776,121,564.42
109589636	07/02/2022	07/02/2022 10:17:23	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589504	0.00	5,600,000.00	28,675,781,721,564.42
109589638	07/02/2022	07/02/2022 10:17:49	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589505	0.00	11,496,000.00	28,675,793,217,564.42
109589642	07/02/2022	07/02/2022 10:18:16	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589514	0.00	75,000.00	28,675,793,292,564.42
109589648	07/02/2022	07/02/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589519	0.00	10,918,616,000.00	28,686,711,908,564.42
109589652	07/02/2022	07/02/2022 10:20:25	BOGOTA D.C.	443 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220206 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587154	0.00	1,885,750.00	28,686,713,794,314.42
109589654	07/02/2022	07/02/2022 10:21:07	BOGOTA D.C.	124 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220206 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587159	0.00	836,000.00	28,686,714,630,314.42
109589658	07/02/2022	07/02/2022 10:21:51	BOGOTA D.C.	456 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220206 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587162	0.00	3,123,000.00	28,686,717,753,314.42
109589661	07/02/2022	07/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589656	0.00	82,380,000.00	28,686,800,133,314.42
109589663	07/02/2022	07/02/2022 10:22:58	BOGOTA D.C.	458 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220206 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587165	0.00	4,626,000.00	28,686,804,759,314.42
109589667	07/02/2022	07/02/2022 10:23:44	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589665	0.00	3,488,000.00	28,686,808,247,314.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589677	07/02/2022	07/02/2022 10:24:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589669	0.00	7,711,000.00	28,686,815,958,314.42
109589684	07/02/2022	07/02/2022 10:25:42	BOGOTA D.C.	459 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220206 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587170	0.00	9,663,000.00	28,686,825,621,314.42
109589689	07/02/2022	07/02/2022 10:26:23	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589682	0.00	1,726,000.00	28,686,827,347,314.42
109589691	07/02/2022	07/02/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	438 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220206 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587173	0.00	38,539,000.00	28,686,865,886,314.42
109589747	07/02/2022	07/02/2022 10:27:54	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589703	0.00	11,110,000.00	28,686,876,996,314.42
109589751	07/02/2022	07/02/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589615	0.00	438,570,000.00	28,687,315,566,314.42
109589753	07/02/2022	07/02/2022 10:28:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220207 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587174	0.00	50,976,074.00	28,687,366,542,388.42
109589755	07/02/2022	07/02/2022 10:28:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220207 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587175	0.00	167,031,000.00	28,687,533,573,388.42
109589761	07/02/2022	07/02/2022 10:29:28	BOGOTA D.C.	441 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220207 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587176	0.00	91,287,000.00	28,687,624,860,388.42
109589764	07/02/2022	07/02/2022 10:29:47	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589757	0.00	1,231,000.00	28,687,626,091,388.42
109589768	07/02/2022	07/02/2022 10:30:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589766	0.00	15,984,000.00	28,687,642,075,388.42
109589772	07/02/2022	07/02/2022 10:30:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589770	0.00	5,113,000.00	28,687,647,188,388.42
109589776	07/02/2022	07/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589774	0.00	71,665,000.00	28,687,718,853,388.42
109589780	07/02/2022	07/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589778	0.00	1,534,000.00	28,687,720,387,388.42
109589784	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589782	0.00	162,000.00	28,687,720,549,388.42
109589788	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589786	0.00	3,657,000.00	28,687,724,206,388.42
109589792	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589790	0.00	17,195,000.00	28,687,741,401,388.42
109589796	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589794	0.00	9,392,000.00	28,687,750,793,388.42
109589800	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589798	0.00	1,365,304,000.00	28,689,116,097,388.42
109589804	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589802	0.00	42,781,000.00	28,689,158,878,388.42
109589808	07/02/2022	07/02/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589806	0.00	97,442,000.00	28,689,256,320,388.42
109589812	07/02/2022	07/02/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589810	0.00	15,990,143,356.00	28,705,246,463,744.42
109589816	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589814	0.00	7,403,398,000.00	28,712,649,861,744.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589820	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589818	0.00	8,321,000.00	28,712,658,182,744.42
109589824	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589822	0.00	73,211,000.00	28,712,731,393,744.42
109589828	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589826	0.00	50,799,454,000.00	28,763,530,847,744.42
109589832	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589830	0.00	1,854,892,207.00	28,765,385,739,951.42
109589836	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589834	0.00	462,812,000.00	28,765,848,551,951.42
109589858	07/02/2022	07/02/2022 10:30:24	BOGOTA D.C.	443 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220206 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587177	0.00	15,339,000.00	28,765,863,890,951.42
109589939	07/02/2022	07/02/2022 10:32:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589898	0.00	229,977,506.00	28,766,093,868,457.42
109589947	07/02/2022	07/02/2022 10:32:51	BOGOTA D.C.	124 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220207 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587184	0.00	2,977,964,000.00	28,769,071,832,457.42
109589954	07/02/2022	07/02/2022 10:33:29	BOGOTA D.C.	456 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220207 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587185	0.00	223,000.00	28,769,072,055,457.42
109589972	07/02/2022	07/02/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589949	0.00	2,333,704,648.00	28,771,405,760,105.42
109589979	07/02/2022	07/02/2022 10:34:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220207 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587188	0.00	13,723,000.00	28,771,419,483,105.42
109589998	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	28,375,251,483,105.42
109589999	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202071	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590000	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202072	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590001	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202073	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590002	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202074	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590003	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202075	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590004	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202076	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590005	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202077	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590006	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832202078	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,168,000,000.00	0.00	
109590007	07/02/2022	07/02/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	22683220207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			217,685,226,207.14	0.00	24,988,222,256,898.28
109590037	07/02/2022	07/02/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	465 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220207 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587194	0.00	2,271,000.00	24,988,224,527,898.28
109590039	07/02/2022	07/02/2022 10:35:03	BOGOTA D.C.	REFUENTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590030	0.00	1,055,698,000.00	24,989,280,225,898.28
109590041	07/02/2022	07/02/2022 10:35:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589899	0.00	1,839,388.00	24,989,282,065,286.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590044	07/02/2022	07/02/2022 10:35:34	BOGOTA D.C.	467 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220207 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587202	0.00	30,279,000.00	24,989,312,344,286.28
109590048	07/02/2022	07/02/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590045	0.00	122,511,000.00	24,989,434,855,286.28
109590071	07/02/2022	07/02/2022 10:37:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590064	0.00	8,746,045,230.00	24,998,180,900,516.28
109590087	07/02/2022	07/02/2022 10:38:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589931	0.00	511,000.00	24,998,181,411,516.28
109590090	07/02/2022	07/02/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590079	0.00	36,844,000.00	24,998,218,255,516.28
109590115	07/02/2022	07/02/2022 10:39:41	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590096	0.00	21,676,197,000.00	25,019,894,452,516.28
109590127	07/02/2022	07/02/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590120	0.00	8,427,000.00	25,019,902,879,516.28
109590183	07/02/2022	07/02/2022 10:46:03	BTA	3-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590181	0.00	33,548,000.00	25,019,936,427,516.28
109590187	07/02/2022	07/02/2022 10:46:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589659	0.00	1,178,000.00	25,019,937,605,516.28
109590192	07/02/2022	07/02/2022 10:46:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589664	0.00	11,124,000.00	25,019,948,729,516.28
109590196	07/02/2022	07/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589668	0.00	3,601,000.00	25,019,952,330,516.28
109590203	07/02/2022	07/02/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589687	0.00	403,286,000.00	25,020,355,616,516.28
109590209	07/02/2022	07/02/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589702	0.00	424,698,000.00	25,020,780,314,516.28
109590215	07/02/2022	07/02/2022 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589704	0.00	458,926,000.00	25,021,239,240,516.28
109590222	07/02/2022	07/02/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589745	0.00	351,850,000.00	25,021,591,090,516.28
109590225	07/02/2022	07/02/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589756	0.00	224,000.00	25,021,591,314,516.28
109590229	07/02/2022	07/02/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589762	0.00	1,028,000.00	25,021,592,342,516.28
109590231	07/02/2022	07/02/2022 10:51:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589860	0.00	8,247,000.00	25,021,600,589,516.28
109590241	07/02/2022	07/02/2022 10:51:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589895	0.00	21,408,000.00	25,021,621,997,516.28
109590248	07/02/2022	07/02/2022 10:52:31	BTA	20-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590246	0.00	3,442,180,000.00	25,025,064,177,516.28
109590258	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589948	0.00	50,521,000.00	25,025,114,698,516.28
109590252	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	7-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 31 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590250	0.00	9,611,682,000.00	25,034,726,380,516.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590256	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	21-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590254	0.00	1,920,717,000.00	25,036,647,097,516.28
109590262	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	22-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590260	0.00	20,162,000.00	25,036,667,259,516.28
109590266	07/02/2022	07/02/2022 10:52:33	BTA	27-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590264	0.00	7,045,000.00	25,036,674,304,516.28
109590270	07/02/2022	07/02/2022 10:52:33	BTA	40-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590268	0.00	2,309,177,000.00	25,038,983,481,516.28
109590277	07/02/2022	07/02/2022 10:53:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589952	0.00	287,935,000.00	25,039,271,416,516.28
109590283	07/02/2022	07/02/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589977	0.00	264,313,000.00	25,039,535,729,516.28
109590287	07/02/2022	07/02/2022 10:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590033	0.00	177,102,000.00	25,039,712,831,516.28
109590297	07/02/2022	07/02/2022 10:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590042	0.00	3,816,271,000.00	25,043,529,102,516.28
109590300	07/02/2022	07/02/2022 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590049	0.00	13,000.00	25,043,529,115,516.28
109590304	07/02/2022	07/02/2022 10:55:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590067	0.00	1,783,000.00	25,043,530,898,516.28
109590314	07/02/2022	07/02/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590312	0.00	800,704,000.00	25,044,331,602,516.28
109590318	07/02/2022	07/02/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590316	0.00	2,935,000.00	25,044,334,537,516.28
109590322	07/02/2022	07/02/2022 10:55:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590320	0.00	55,476,000.00	25,044,390,013,516.28
109590326	07/02/2022	07/02/2022 10:55:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590324	0.00	14,738,000.00	25,044,404,751,516.28
109590330	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590328	0.00	1,793,100,214.00	25,046,197,851,730.28
109590334	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590332	0.00	998,752,519.00	25,047,196,604,249.28
109590338	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590336	0.00	1,038,000.00	25,047,197,642,249.28
109590342	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590340	0.00	6,535,992,000.00	25,053,733,634,249.28
109590346	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590344	0.00	262,942,000.00	25,053,996,576,249.28
109590350	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590348	0.00	66,965,000.00	25,054,063,541,249.28
109590354	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590352	0.00	26,640,000.00	25,054,090,181,249.28
109590358	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590356	0.00	1,722,000.00	25,054,091,903,249.28
109590362	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590360	0.00	298,322,000.00	25,054,390,225,249.28
109590366	07/02/2022	07/02/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590364	0.00	196,499,000.00	25,054,586,724,249.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590377	07/02/2022	07/02/2022 10:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP795390	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590281	0.00	10,075.00	25,054,586,734,324.28
109590379	07/02/2022	07/02/2022 10:56:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590073	0.00	693,000.00	25,054,587,427,324.28
109590406	07/02/2022	07/02/2022 11:02:11	BOGOTA D.C.	CSCP795393	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590381	0.00	229,037.00	25,054,587,656,361.28
109589650	07/02/2022	07/02/2022 11:02:14	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS COMANDO EJERCITO NIT: 860.130.632-1 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 03-02-2022 Y O.P.15056122.	563,976,042.00	0.00	25,054,023,680,319.28
109590414	07/02/2022	07/02/2022 11:03:07	BOGOTA D.C.	CSCP795391	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590383	0.00	448,043.00	25,054,024,128,362.28
109590151	07/02/2022	07/02/2022 11:04:00	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL,PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 04-02-2022 Y O.P. 14503322.	7,341,644.00	0.00	25,054,016,786,718.28
109590420	07/02/2022	07/02/2022 11:04:06	BOGOTA D.C.	CSCP795392	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590387	0.00	806.00	25,054,016,787,524.28
109590561	07/02/2022	07/02/2022 11:17:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590155	0.00	53,856,000.00	25,054,070,643,524.28
109590565	07/02/2022	07/02/2022 11:18:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590298	0.00	52,886,000.00	25,054,123,529,524.28
109590633	07/02/2022	07/02/2022 11:18:37	BOGOTA D.C.	816802375	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590477	0.00	511,952.05	25,054,124,041,476.33
109590635	07/02/2022	07/02/2022 11:18:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590373	0.00	41,877,000.00	25,054,165,918,476.33
109590642	07/02/2022	07/02/2022 11:20:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE ZAFRAL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590216	0.00	34,176,000.00	25,054,200,094,476.33
109590920	07/02/2022	07/02/2022 11:37:41	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 Contribución del dos punto cinco por mil 2.5x1000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590916	0.00	12,577,843.00	25,054,212,672,319.33
109591847	07/02/2022	07/02/2022 11:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	61,978,335,906.00	25,116,191,008,225.33
109591942	07/02/2022	07/02/2022 11:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591940	0.00	43,985,332.71	25,116,234,993,558.04
109592086	07/02/2022	07/02/2022 12:15:22	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT900313349 : IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 FAST COLOMBIA SAS 900313349. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592060	0.00	1,560,494,000.00	25,117,795,487,558.04
109592092	07/02/2022	07/02/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592069	0.00	357,576,000.00	25,118,153,063,558.04
109592095	07/02/2022	07/02/2022 12:17:45	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592083	0.00	386,035.53	25,118,153,449,593.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109592105	07/02/2022	07/02/2022 12:19:26	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592090	0.00	242,656.15	25,118,153,692,249.72
109592112	07/02/2022	07/02/2022 12:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP795510	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592097	0.00	84,000,000.00	25,118,237,692,249.72
109592156	07/02/2022	07/02/2022 12:27:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 16.149 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL CICLO 6 DE 2021 PROGRAMAS MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591909	0.00	9,095,705,000.00	25,127,333,397,249.72
109592176	07/02/2022	07/02/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 37.898 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL CICLO 6 DE 2021 PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591928	0.00	6,176,721,550.00	25,133,510,118,799.72
109592189	07/02/2022	07/02/2022 12:29:54	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592035	0.00	614,592,000.00	25,134,124,710,799.72
109592211	07/02/2022	07/02/2022 12:30:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592055	0.00	183,645,000.00	25,134,308,355,799.72
109592231	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592229	0.00	4,035,147.00	25,134,312,390,946.72
109592235	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592233	0.00	338,887.00	25,134,312,729,833.72
109592239	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSFERENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592237	0.00	1,559,667.00	25,134,314,289,500.72
109592243	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592241	0.00	236,436.00	25,134,314,525,936.72
109592247	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperaci n Cientifica y Tecnol gica No. 20210609 AGROSAVIA 2061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592245	0.00	594,327.00	25,134,315,120,263.72
109592251	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592249	0.00	5,683.00	25,134,315,125,946.72
109592255	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592253	0.00	2,759,981.00	25,134,317,885,927.72
109592259	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592257	0.00	21,531,490.00	25,134,339,417,417.72
109592263	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592261	0.00	318,700.00	25,134,339,736,117.72
109592267	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592265	0.00	85,730.00	25,134,339,821,847.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109592271	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592269	0.00	395,697.00	25,134,340,217,544.72
109592275	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592273	0.00	768,178.00	25,134,340,985,722.72
109592279	07/02/2022	07/02/2022 12:31:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592057	0.00	8,758,926,000.00	25,143,099,911,722.72
109592293	07/02/2022	07/02/2022 12:32:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIANCA COSTA RICA LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592103	0.00	22,708,000.00	25,143,122,619,722.72
109592779	07/02/2022	07/02/2022 13:04:07	BOGOTA D.C.	DIRECCION DE SA	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591187	0.00	34,757,740,000.00	25,177,880,359,722.72
109592797	07/02/2022	07/02/2022 13:04:22	BOGOTA D.C.	22683220207	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	36,322,147.21	25,177,916,681,869.93
109592843	07/02/2022	07/02/2022 13:06:36	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591957	0.00	518,255.00	25,177,917,200,124.93
109593024	07/02/2022	07/02/2022 13:16:15	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592000	0.00	2,666,955.86	25,177,919,867,080.79
109593046	07/02/2022	07/02/2022 13:20:15	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592618	0.00	3,464,901,000.00	25,181,384,768,080.79
109593050	07/02/2022	07/02/2022 13:20:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES PARA COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592585	0.00	4,024,845,000.00	25,185,409,613,080.79
109593414	07/02/2022	07/02/2022 13:50:35	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592017	0.00	230,353,400.00	25,185,639,966,480.79
109593423	07/02/2022	07/02/2022 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE CHIMA - NIT800096750 pago de rendimientos financiero generado desde 27 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero del 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593421	0.00	622,494.35	25,185,640,588,975.14
109593449	07/02/2022	07/02/2022 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO PAGO FOSEVI 1403009 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593447	0.00	11,687,600.00	25,185,652,276,575.14
109593477	07/02/2022	07/02/2022 13:54:07	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592025	0.00	12,889,184.00	25,185,665,165,759.14
109593537	07/02/2022	07/02/2022 14:02:13	BOGOTA D.C.	933-73143	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593517	0.00	1,039,882,900.00	25,186,705,048,659.14
109594598	07/02/2022	07/02/2022 14:20:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOPROCUEA DEL RÍO FUNDACIÓN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591883	0.00	40,080,000.00	25,186,745,128,659.14
109595426	07/02/2022	07/02/2022 14:23:59	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11213 FID 311812 FID CON VIAS Y EQUIP D CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593314	0.00	5,025,983.00	25,186,750,154,642.14
109595809	07/02/2022	07/02/2022 14:51:04	BOGOTA D.C.	CSCP795622	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595709	0.00	398,700.00	25,186,750,553,342.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109595831	07/02/2022	07/02/2022 14:51:38	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595829	23,837,500,000.00	0.00	25,162,913,053,342.14
109595837	07/02/2022	07/02/2022 14:51:39	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595835	25,160,100,000.00	0.00	25,137,752,953,342.14
109595990	07/02/2022	07/02/2022 14:53:00	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595988	23,140,314,838.00	0.00	25,114,612,638,504.14
109595996	07/02/2022	07/02/2022 14:53:03	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595994	11,395,437,919.00	0.00	25,103,217,200,585.14
109596031	07/02/2022	07/02/2022 14:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593387	0.00	134,244,000.00	25,103,351,444,585.14
109596089	07/02/2022	07/02/2022 15:01:06	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596026	0.00	264,880.60	25,103,351,709,465.74
109596168	07/02/2022	07/02/2022 15:04:19	BOGOTA D.C.	22683220207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			454,561,926.00	0.00	25,102,897,147,539.74
109596501	07/02/2022	07/02/2022 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596499	0.00	4,790,492,972.00	25,107,687,640,511.74
109596552	07/02/2022	07/02/2022 15:15:56	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596187	0.00	16,209.89	25,107,687,656,721.63
109596562	07/02/2022	07/02/2022 15:16:50	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596191	0.00	1,238,413.64	25,107,688,895,135.27
109596569	07/02/2022	07/02/2022 15:17:34	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596195	0.00	1,511,903.24	25,107,690,407,038.51
109596628	07/02/2022	07/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596625	0.00	15,689.60	25,107,690,422,728.11
109596632	07/02/2022	07/02/2022 15:18:37	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596197	0.00	5,131,480.04	25,107,695,554,208.15
109596641	07/02/2022	07/02/2022 15:19:26	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596205	0.00	6,567,471.04	25,107,702,121,679.19
109596653	07/02/2022	07/02/2022 15:20:15	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596206	0.00	1,110,220.98	25,107,703,231,900.17
109596664	07/02/2022	07/02/2022 15:21:05	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596213	0.00	738,935.13	25,107,703,970,835.30
109596682	07/02/2022	07/02/2022 15:21:56	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596211	0.00	28,250.33	25,107,703,999,085.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:03

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109596690	07/02/2022	07/02/2022 15:22:45	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596270	0.00	37,048,315.91	25,107,741,047,401.54
109596709	07/02/2022	07/02/2022 15:23:38	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596372	0.00	23,817,335.86	25,107,764,864,737.40
109596679	07/02/2022	07/02/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38222 DE FECHA 7-2-2022	0.00	480,820,447.00	25,108,245,685,184.40
109596934	07/02/2022	07/02/2022 15:33:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO REDES ELÉCTRICAS CAUCA Y HUILA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591862	0.00	313,049.98	25,108,245,998,234.38
109596954	07/02/2022	07/02/2022 15:33:31	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596952	0.00	1,860,903,000.00	25,110,106,901,234.38
109597016	07/02/2022	07/02/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2022 - E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592061	0.00	4,059,916.15	25,110,110,961,150.53
109597023	07/02/2022	07/02/2022 15:38:34	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597021	0.00	147,117,915,000.00	25,257,228,876,150.53
109597092	07/02/2022	07/02/2022 15:40:50	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597090	0.00	7,568,828,400.00	25,264,797,704,550.53
109597116	07/02/2022	07/02/2022 15:41:47	BTA	45148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597114	0.00	133,058,592,000.00	25,397,856,296,550.53
109597124	07/02/2022	07/02/2022 15:42:09	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597122	0.00	41,364,876,000.00	25,439,221,172,550.53
109597146	07/02/2022	07/02/2022 15:42:32	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597143	0.00	23,701,061,700.00	25,462,922,234,250.53
109597168	07/02/2022	07/02/2022 15:42:53	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597166	0.00	4,515,738,851.00	25,467,437,973,101.53
109597176	07/02/2022	07/02/2022 15:43:13	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597174	0.00	2,494,848,600.00	25,469,932,821,701.53
109597186	07/02/2022	07/02/2022 15:43:33	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597184	0.00	13,547,216,553.00	25,483,480,038,254.53
109597201	07/02/2022	07/02/2022 15:43:55	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597199	0.00	10,536,723,985.00	25,494,016,762,239.53
109597212	07/02/2022	07/02/2022 15:45:21	BTA	45155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597210	0.00	6,020,985,134.00	25,500,037,747,373.53
109597246	07/02/2022	07/02/2022 15:45:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596759	0.00	58,738,400.00	25,500,096,485,773.53
109597252	07/02/2022	07/02/2022 15:45:54	BTA	45158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597250	0.00	37,422,729,000.00	25,537,519,214,773.53
109597359	07/02/2022	07/02/2022 15:50:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597357	0.00	15,667.97	25,537,519,230,441.50
109597371	07/02/2022	07/02/2022 15:50:37	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597369	53,718,583,584.00	0.00	25,483,800,646,857.50
109597524	07/02/2022	07/02/2022 16:03:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO INTERESES SERV PUBLICOS ENERO 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597510	0.00	88,319.00	25,483,800,735,176.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109597582	07/02/2022	07/02/2022 16:06:52	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597580	10,506,237,446.00	0.00	25,473,294,497,730.50
109597643	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597641	0.00	4,038,096.00	25,473,298,535,826.50
109597648	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597646	0.00	3,052,212.00	25,473,301,588,038.50
109597652	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597650	0.00	534,459.00	25,473,302,122,497.50
109597656	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597654	0.00	2,933,182.00	25,473,305,055,679.50
109597660	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597658	0.00	120,398.00	25,473,305,176,077.50
109597664	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597662	0.00	296,220.00	25,473,305,472,297.50
109597668	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597666	0.00	248,983.00	25,473,305,721,280.50
109597672	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597670	0.00	848,000.00	25,473,306,569,280.50
109597677	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597674	0.00	2,826,073.00	25,473,309,395,353.50
109598257	07/02/2022	07/02/2022 16:20:45	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598255	5,337,777,452.00	0.00	25,467,971,617,901.50
109598332	07/02/2022	07/02/2022 16:23:16	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598330	27,317,914,289.00	0.00	25,440,653,703,612.50
109598439	07/02/2022	07/02/2022 16:25:46	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598437	148,965,683,756.00	0.00	25,291,688,019,856.50
109598445	07/02/2022	07/02/2022 16:25:47	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598443	132,234,290,699.00	0.00	25,159,453,729,157.50
109598452	07/02/2022	07/02/2022 16:25:49	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598449	21,488,029,841.00	0.00	25,137,965,699,316.50
109598459	07/02/2022	07/02/2022 16:25:50	BTA	43523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598457	19,816,312,952.00	0.00	25,118,149,386,364.50
109598646	07/02/2022	07/02/2022 16:38:50	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598605	0.00	980,486,000.00	25,119,129,872,364.50
109598690	07/02/2022	07/02/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA COLPENSIONES SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597717	0.00	9,278,851.00	25,119,139,151,215.50
109598692	07/02/2022	07/02/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598635	0.00	8,360,000.00	25,119,147,511,215.50
109598641	07/02/2022	07/02/2022 16:43:14	BOGOTA D.C.	BAC64	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC64 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700011541 MINHACIENDA	0.00	56,700,200.00	25,119,204,211,415.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109598811	07/02/2022	07/02/2022 16:48:46	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA MEDELLÍN MES FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597544	0.00	790,709.00	25,119,205,002,124.50
109598816	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO,nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598814	0.00	12,233,521.00	25,119,217,235,645.50
109598820	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598818	0.00	24,541,634.00	25,119,241,777,279.50
109598824	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598822	0.00	384,182.00	25,119,242,161,461.50
109598828	07/02/2022	07/02/2022 16:49:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598826	0.00	603,693.00	25,119,242,765,154.50
10959898	07/02/2022	07/02/2022 16:59:40	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597541	0.00	39,657,000.00	25,119,282,422,154.50
109599173	07/02/2022	07/02/2022 17:06:32	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION DE COSTOS ENE - CTA CTE 88000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598636	0.00	36,627,283.00	25,119,319,049,437.50
109599193	07/02/2022	07/02/2022 17:08:11	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION ENERO - CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598697	0.00	129,109,113.00	25,119,448,158,550.50
109599210	07/02/2022	07/02/2022 17:08:48	BOGOTA D.C.	797-136359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599035	0.00	15,128.70	25,119,448,173,679.20
109599229	07/02/2022	07/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	797-136246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599058	0.00	91,816.01	25,119,448,265,495.21
109599234	07/02/2022	07/02/2022 17:10:25	BOGOTA D.C.	797-136268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599161	0.00	9,705.94	25,119,448,275,201.15
109599237	07/02/2022	07/02/2022 17:11:07	BOGOTA D.C.	797-136199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599208	0.00	4,159.80	25,119,448,279,360.95
109599263	07/02/2022	07/02/2022 17:12:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598885	0.00	2,264,000.00	25,119,450,543,360.95
109599283	07/02/2022	07/02/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598888	0.00	7,357,186.00	25,119,457,900,546.95
109599294	07/02/2022	07/02/2022 17:13:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598893	0.00	4,846,478.05	25,119,462,747,025.00
109599298	07/02/2022	07/02/2022 17:14:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598897	0.00	4,392,523.00	25,119,467,139,548.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109599306	07/02/2022	07/02/2022 17:15:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598914	0.00	51,970,314.38	25,119,519,109,862.38
109599324	07/02/2022	07/02/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598925	0.00	405,245.72	25,119,519,515,108.10
109599430	07/02/2022	07/02/2022 17:20:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESIÓN RUNT SA P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597514	0.00	117,586,308.14	25,119,637,101,416.24
109599437	07/02/2022	07/02/2022 17:21:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601FID. CONCESION RUNT SA P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597545	0.00	587,931,542.96	25,120,225,032,959.20
109599457	07/02/2022	07/02/2022 17:22:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597635	0.00	161,516.50	25,120,225,194,475.70
109599545	07/02/2022	07/02/2022 17:27:44	BOGOTA D.C.	797-136292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599287	0.00	24,124.94	25,120,225,218,600.64
109599582	07/02/2022	07/02/2022 17:28:55	BOGOTA D.C.	797-136224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599322	0.00	10,186.35	25,120,225,228,786.99
109599632	07/02/2022	07/02/2022 17:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599630	0.00	14,120,519.00	25,120,239,349,305.99
109599636	07/02/2022	07/02/2022 17:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599634	0.00	2,734,137.00	25,120,242,083,442.99
109599640	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599638	0.00	7,143,664.00	25,120,249,227,106.99
109599644	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599642	0.00	17,409,958.00	25,120,266,637,064.99
109599648	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599646	0.00	25,955,873.00	25,120,292,592,937.99
109599652	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599650	0.00	3,854,482.00	25,120,296,447,419.99
109599656	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599654	0.00	62,861,205.00	25,120,359,308,624.99
109599660	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599658	0.00	11,211,651.00	25,120,370,520,275.99
109599664	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599662	0.00	24,779,260.00	25,120,395,299,535.99
109599668	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599666	0.00	12,587,171.00	25,120,407,886,706.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10959967 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599670	0.00	977,861.00	25,120,408,864,567.99
10959967 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599674	0.00	7,964,947.00	25,120,416,829,514.99
10959968 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599678	0.00	115,994.00	25,120,416,945,508.99
10959968 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599682	0.00	169,287.00	25,120,417,114,795.99
10959968 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599686	0.00	4,645,464.00	25,120,421,760,259.99
10959969 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599690	0.00	12,359,037.00	25,120,434,119,296.99
10959969 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599694	0.00	375,925.00	25,120,434,495,221.99
10959970 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599698	0.00	109,227.00	25,120,434,604,448.99
10959970 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599702	0.00	88,540.00	25,120,434,692,988.99
10959970 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 0	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599706	0.00	120,397.00	25,120,434,813,385.99
10959971 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599710	0.00	10,314,292.00	25,120,445,127,677.99
10959971 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599714	0.00	2,935,040.00	25,120,448,062,717.99
10959972 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599719	0.00	3,608,880.00	25,120,451,671,597.99
10959972 5	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599723	0.00	881,034.00	25,120,452,552,631.99
10959972 9	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599727	0.00	25,744,695.00	25,120,478,297,326.99
10959973 3	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599731	0.00	3,298,907.00	25,120,481,596,233.99
10959973 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599735	0.00	276,640.00	25,120,481,872,873.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10959974 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 8	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599739	0.00	32,761,138.00	25,120,514,634,011.99
10959974 5	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599743	0.00	117,736.00	25,120,514,751,747.99
10959974 9	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 0	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599747	0.00	7,287,660.00	25,120,522,039,407.99
10959975 3	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599751	0.00	361,808.00	25,120,522,401,215.99
10959975 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 2	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599755	0.00	138,477.00	25,120,522,539,692.99
10959976 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 3	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599759	0.00	943,613.00	25,120,523,483,305.99
10959976 5	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 4	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599763	0.00	2,395,261.00	25,120,525,878,566.99
10959976 9	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599767	0.00	189,656.00	25,120,526,068,222.99
10959977 3	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599771	0.00	2,913,636.00	25,120,528,981,858.99
10959977 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 7	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599775	0.00	19,610,700.00	25,120,548,592,558.99
10959978 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 8	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599779	0.00	20,312,447.00	25,120,568,905,005.99
10959978 5	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD0003 9	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599783	0.00	79,696.00	25,120,568,984,701.99
10959978 9	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599787	0.00	60,040,882.00	25,120,629,025,583.99
10959979 3	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 1	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599791	0.00	13,876,758.00	25,120,642,902,341.99
10959979 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 2	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599795	0.00	2,822,085.00	25,120,645,724,426.99
10959980 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 3	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599799	0.00	1,909,795.00	25,120,647,634,221.99
10959980 5	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 4	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599803	0.00	2,018,616.00	25,120,649,652,837.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109599809	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD00045	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599807	0.00	1,242,267.00	25,120,650,895,104.99
109599813	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD00046	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599811	0.00	1,239,460.00	25,120,652,134,564.99
109599817	07/02/2022	07/02/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	0019AMD00047	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599815	0.00	168,421.00	25,120,652,302,985.99
109599821	07/02/2022	07/02/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	0019AMD00048	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599819	0.00	117,818.00	25,120,652,420,803.99
109599849	07/02/2022	07/02/2022 17:34:14	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11219 FID 311754 FID UT ITS SEGURITECH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593333	0.00	243,164.00	25,120,652,663,967.99
109599855	07/02/2022	07/02/2022 17:34:48	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599853	9,694,183,394.00	0.00	25,110,958,480,573.99
109600004	07/02/2022	07/02/2022 17:49:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600002	0.00	3,818,385.00	25,110,962,298,958.99
109600112	07/02/2022	07/02/2022 17:58:27	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600110	2,584,076,008.00	0.00	25,108,378,222,950.99
109600295	07/02/2022	07/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600293	0.00	541,838.00	25,108,378,764,788.99
109600299	07/02/2022	07/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600297	0.00	1,623,783.00	25,108,380,388,571.99
109600303	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600301	0.00	18,813,899.00	25,108,399,202,470.99
109600307	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600305	0.00	17,463,613.00	25,108,416,666,083.99
109600311	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600309	0.00	41,209.00	25,108,416,707,292.99
109600315	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600313	0.00	3,759,834.00	25,108,420,467,126.99
109600319	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600317	0.00	37,542.00	25,108,420,504,668.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600323	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600321	0.00	7,429,064.00	25,108,427,933,732.99
109600327	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600325	0.00	251,757.00	25,108,428,185,489.99
109600333	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600331	0.00	130,841.00	25,108,428,316,330.99
109600337	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600335	0.00	4,468,352.00	25,108,432,784,682.99
109600341	07/02/2022	07/02/2022 18:10:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600339	0.00	231,904.00	25,108,433,016,586.99
109600345	07/02/2022	07/02/2022 18:10:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600343	0.00	5,228,799.00	25,108,438,245,385.99
109600537	07/02/2022	07/02/2022 18:47:01	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA Codigo de transaccion Sebra: 137 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS PAGO FOSEVI MES DE ENERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600533	0.00	30,034,004.00	25,108,468,279,389.99
109600541	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600539	0.00	259,331.00	25,108,468,538,720.99
109600545	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600543	0.00	8,198,102.00	25,108,476,736,822.99
109600549	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600547	0.00	290,293.00	25,108,477,027,115.99
109600553	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de CAMARADE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600551	0.00	686,445.00	25,108,477,713,560.99
109600557	07/02/2022	07/02/2022 18:47:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600555	0.00	121,638.00	25,108,477,835,198.99
109600659	07/02/2022	07/02/2022 19:05:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID. DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597706	0.00	46,053,300.00	25,108,523,888,498.99
109600664	07/02/2022	07/02/2022 19:08:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POTOSI CONVENIO CON INVIAS 2276 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AÑO 2021 Y ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600270	0.00	964,260.63	25,108,524,852,759.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600667	07/02/2022	07/02/2022 19:09:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIRO EXT GT 012/2022(OP13697622,13719922,14303822,14309722) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600179	0.00	3,195,812.44	25,108,528,048,572.06
109600674	07/02/2022	07/02/2022 19:11:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES. AFN N. 270/21 TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599957	0.00	478,526.26	25,108,528,527,098.32
109600678	07/02/2022	07/02/2022 19:12:00	BOGOTA D.C.	TRaslado	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES. AFN N. 518/21 lepra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599960	0.00	186,470.10	25,108,528,713,568.42
109600687	07/02/2022	07/02/2022 19:13:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA MULTA IMPUESTA CT 081/2021 ACUERDO RESOLUCION 0315-ARC-CBN1-2021 ALA FIRMA SINERGY SAS NIT 901.033.229-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597470	0.00	945,852.00	25,108,529,659,420.42
109600775	07/02/2022	07/02/2022 19:33:40	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600773	370,000,000,000.00	0.00	24,738,529,659,420.42
109600781	07/02/2022	07/02/2022 19:33:41	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600779	370,000,000,000.00	0.00	24,368,529,659,420.42
109600787	07/02/2022	07/02/2022 19:33:42	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600785	161,755,019,556.00	0.00	24,206,774,639,864.42
109600793	07/02/2022	07/02/2022 19:33:43	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600791	239,143,026,719.00	0.00	23,967,631,613,145.42
109600799	07/02/2022	07/02/2022 19:33:45	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600797	39,239,660,701.00	0.00	23,928,391,952,444.42
109600805	07/02/2022	07/02/2022 19:33:46	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600803	212,813,531,557.00	0.00	23,715,578,420,887.42
109600811	07/02/2022	07/02/2022 19:33:47	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600809	195,181,817,724.00	0.00	23,520,396,603,163.42
109600817	07/02/2022	07/02/2022 19:33:48	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600815	90,076,673,433.00	0.00	23,430,319,929,730.42
109600823	07/02/2022	07/02/2022 19:33:49	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600821	184,735,429,291.00	0.00	23,245,584,500,439.42
109600829	07/02/2022	07/02/2022 19:33:51	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600827	51,666,410,952.00	0.00	23,193,918,089,487.42
109600835	07/02/2022	07/02/2022 19:33:52	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600833	370,000,000,000.00	0.00	22,823,918,089,487.42
109600841	07/02/2022	07/02/2022 19:33:53	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600839	370,000,000,000.00	0.00	22,453,918,089,487.42
109600847	07/02/2022	07/02/2022 19:33:54	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600845	370,000,000,000.00	0.00	22,083,918,089,487.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600853	07/02/2022	07/02/2022 19:33:55	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600851	370,000,000,000.00	0.00	21,713,918,089,487.42
109600859	07/02/2022	07/02/2022 19:33:56	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600857	370,000,000,000.00	0.00	21,343,918,089,487.42
109600865	07/02/2022	07/02/2022 19:33:57	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600863	370,000,000,000.00	0.00	20,973,918,089,487.42
109600871	07/02/2022	07/02/2022 19:33:58	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600869	370,000,000,000.00	0.00	20,603,918,089,487.42
109600877	07/02/2022	07/02/2022 19:33:59	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600875	370,000,000,000.00	0.00	20,233,918,089,487.42
109600883	07/02/2022	07/02/2022 19:34:01	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600881	370,000,000,000.00	0.00	19,863,918,089,487.42
109600889	07/02/2022	07/02/2022 19:34:02	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600887	370,000,000,000.00	0.00	19,493,918,089,487.42
109600895	07/02/2022	07/02/2022 19:34:03	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600893	370,000,000,000.00	0.00	19,123,918,089,487.42
109600901	07/02/2022	07/02/2022 19:34:04	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600899	370,000,000,000.00	0.00	18,753,918,089,487.42
109600907	07/02/2022	07/02/2022 19:34:05	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600905	118,107,387,388.00	0.00	18,635,810,702,099.42
109600913	07/02/2022	07/02/2022 19:34:06	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600911	488,774,686.00	0.00	18,635,321,927,413.42
109600919	07/02/2022	07/02/2022 19:34:07	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600917	370,000,000,000.00	0.00	18,265,321,927,413.42
109600925	07/02/2022	07/02/2022 19:34:08	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600923	38,781,329,367.00	0.00	18,226,540,598,046.42
109600932	07/02/2022	07/02/2022 19:34:09	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600929	18,104,331,960.00	0.00	18,208,436,266,086.42
109600938	07/02/2022	07/02/2022 19:34:11	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600936	370,000,000,000.00	0.00	17,838,436,266,086.42
109600944	07/02/2022	07/02/2022 19:34:12	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600942	370,000,000,000.00	0.00	17,468,436,266,086.42
109600950	07/02/2022	07/02/2022 19:34:13	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600948	370,000,000,000.00	0.00	17,098,436,266,086.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600956	07/02/2022	07/02/2022 19:34:14	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600954	370,000,000,000.00	0.00	16,728,436,266,086.42
109600962	07/02/2022	07/02/2022 19:34:15	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600960	370,000,000,000.00	0.00	16,358,436,266,086.42
109600968	07/02/2022	07/02/2022 19:34:16	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600966	370,000,000,000.00	0.00	15,988,436,266,086.42
109600974	07/02/2022	07/02/2022 19:34:17	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600972	370,000,000,000.00	0.00	15,618,436,266,086.42
109600980	07/02/2022	07/02/2022 19:34:18	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600978	370,000,000,000.00	0.00	15,248,436,266,086.42
109600988	07/02/2022	07/02/2022 19:34:19	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600986	370,000,000,000.00	0.00	14,878,436,266,086.42
109600994	07/02/2022	07/02/2022 19:34:21	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600992	370,000,000,000.00	0.00	14,508,436,266,086.42
109601000	07/02/2022	07/02/2022 19:34:22	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600998	153,574,653,196.00	0.00	14,354,861,612,890.42
109601006	07/02/2022	07/02/2022 19:34:23	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601004	370,000,000,000.00	0.00	13,984,861,612,890.42
109601012	07/02/2022	07/02/2022 19:34:24	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601010	370,000,000,000.00	0.00	13,614,861,612,890.42
109601018	07/02/2022	07/02/2022 19:34:25	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601016	370,000,000,000.00	0.00	13,244,861,612,890.42
109601024	07/02/2022	07/02/2022 19:34:26	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601022	370,000,000,000.00	0.00	12,874,861,612,890.42
109601030	07/02/2022	07/02/2022 19:34:27	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601028	370,000,000,000.00	0.00	12,504,861,612,890.42
109601036	07/02/2022	07/02/2022 19:34:28	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601034	370,000,000,000.00	0.00	12,134,861,612,890.42
109601042	07/02/2022	07/02/2022 19:34:29	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601040	370,000,000,000.00	0.00	11,764,861,612,890.42
109601048	07/02/2022	07/02/2022 19:34:30	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601046	177,185,342,237.00	0.00	11,587,676,270,653.42
109601054	07/02/2022	07/02/2022 19:34:31	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601052	100,000,000,000.00	0.00	11,487,676,270,653.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601060	07/02/2022	07/02/2022 19:34:33	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601058	50,000,000,000.00	0.00	11,437,676,270,653.42
109601066	07/02/2022	07/02/2022 19:34:34	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601064	5,000,000,000.00	0.00	11,432,676,270,653.42
109601079	07/02/2022	07/02/2022 19:38:29	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601077	0.00	307,363,214,700.00	11,740,039,485,353.42
109601090	07/02/2022	07/02/2022 19:40:43	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601088	325,239,852,857.00	0.00	11,414,799,632,496.42
109601356	08/02/2022	07/02/2022 21:06:30	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601354	0.00	370,039,960,000.00	11,784,839,592,496.42
109601362	08/02/2022	07/02/2022 21:06:31	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601360	0.00	370,039,960,000.00	12,154,879,552,496.42
109601368	08/02/2022	07/02/2022 21:06:31	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601366	0.00	161,772,489,098.00	12,316,652,041,594.42
109601374	08/02/2022	07/02/2022 21:06:32	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601372	0.00	239,168,854,166.00	12,555,820,895,760.42
109601380	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601378	0.00	39,243,898,584.00	12,595,064,794,344.42
109601386	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601384	0.00	212,836,515,418.00	12,807,901,309,762.42
109601392	08/02/2022	07/02/2022 21:06:34	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601390	0.00	195,202,897,360.00	13,003,104,207,122.42
109601398	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601396	0.00	90,086,401,714.00	13,093,190,608,836.42
109601404	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601402	0.00	184,755,380,717.00	13,277,945,989,553.42
109601410	08/02/2022	07/02/2022 21:06:36	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601408	0.00	51,671,990,924.00	13,329,617,980,477.42
109601416	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601414	0.00	370,039,960,000.00	13,699,657,940,477.42
109601422	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601420	0.00	370,039,960,000.00	14,069,697,900,477.42
109601428	08/02/2022	07/02/2022 21:06:38	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601426	0.00	370,039,960,000.00	14,439,737,860,477.42
109601434	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601432	0.00	370,039,960,000.00	14,809,777,820,477.42
109601440	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601438	0.00	370,039,960,000.00	15,179,817,780,477.42
109601446	08/02/2022	07/02/2022 21:06:40	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601444	0.00	370,039,960,000.00	15,549,857,740,477.42
109601452	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601450	0.00	370,039,960,000.00	15,919,897,700,477.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601458	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601456	0.00	370,039,960,000.00	16,289,937,660,477.42
109601464	08/02/2022	07/02/2022 21:06:42	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601462	0.00	370,039,960,000.00	16,659,977,620,477.42
109601470	08/02/2022	07/02/2022 21:06:43	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601468	0.00	370,039,960,000.00	17,030,017,580,477.42
109601476	08/02/2022	07/02/2022 21:06:43	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601474	0.00	370,039,960,000.00	17,400,057,540,477.42
109601482	08/02/2022	07/02/2022 21:06:44	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601480	0.00	370,039,960,000.00	17,770,097,500,477.42
109601488	08/02/2022	07/02/2022 21:06:45	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601486	0.00	118,120,142,986.00	17,888,217,643,463.42
109601494	08/02/2022	07/02/2022 21:06:45	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601492	0.00	488,827,474.00	17,888,706,470,937.42
109601500	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601498	0.00	370,039,960,000.00	18,258,746,430,937.42
109601506	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601504	0.00	38,785,517,751.00	18,297,531,948,688.42
109601512	08/02/2022	07/02/2022 21:06:47	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601510	0.00	18,106,287,228.00	18,315,638,235,916.42
109601518	08/02/2022	07/02/2022 21:06:48	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601516	0.00	370,039,960,000.00	18,685,678,195,916.42
109601524	08/02/2022	07/02/2022 21:06:48	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601522	0.00	370,039,960,000.00	19,055,718,155,916.42
109601530	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601528	0.00	370,039,960,000.00	19,425,758,115,916.42
109601536	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601534	0.00	370,039,960,000.00	19,795,798,075,916.42
109601542	08/02/2022	07/02/2022 21:06:50	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601540	0.00	370,039,960,000.00	20,165,838,035,916.42
109601548	08/02/2022	07/02/2022 21:06:51	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601546	0.00	370,039,960,000.00	20,535,877,995,916.42
109601554	08/02/2022	07/02/2022 21:06:51	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601552	0.00	370,039,960,000.00	20,905,917,955,916.42
109601560	08/02/2022	07/02/2022 21:06:52	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601558	0.00	370,039,960,000.00	21,275,957,915,916.42
109601566	08/02/2022	07/02/2022 21:06:52	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601564	0.00	370,039,960,000.00	21,645,997,875,916.42
109601572	08/02/2022	07/02/2022 21:06:53	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601570	0.00	370,039,960,000.00	22,016,037,835,916.42
109601578	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601576	0.00	153,591,239,259.00	22,169,629,075,175.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601584	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601582	0.00	370,039,960,000.00	22,539,669,035,175.42
109601590	08/02/2022	07/02/2022 21:06:55	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601588	0.00	370,039,960,000.00	22,909,708,995,175.42
109601596	08/02/2022	07/02/2022 21:06:56	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601594	0.00	370,039,960,000.00	23,279,748,955,175.42
109601602	08/02/2022	07/02/2022 21:06:56	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601600	0.00	370,039,960,000.00	23,649,788,915,175.42
109602387	08/02/2022	08/02/2022 09:00:26	BOGOTA D.C.	CSCP795966	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNCIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602380	0.00	1,026,135.00	23,649,789,941,310.42
109602399	08/02/2022	08/02/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602383	0.00	6,639,975,000.00	23,656,429,916,310.42
109602403	08/02/2022	08/02/2022 09:03:15	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602384	0.00	364,220,000.00	23,656,794,136,310.42
109602409	08/02/2022	08/02/2022 09:04:57	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602388	0.00	885,883,000.00	23,657,680,019,310.42
109602418	08/02/2022	08/02/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602389	0.00	1,207,165,500.00	23,658,887,184,810.42
109602422	08/02/2022	08/02/2022 09:06:11	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602391	0.00	674,140,000.00	23,659,561,324,810.42
109602427	08/02/2022	08/02/2022 09:06:53	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602283	0.00	6,288,000.00	23,659,567,612,810.42
109602435	08/02/2022	08/02/2022 09:07:28	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602285	0.00	85,614,000.00	23,659,653,226,810.42
109602438	08/02/2022	08/02/2022 09:08:06	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602286	0.00	28,379,000.00	23,659,681,605,810.42
109602440	08/02/2022	08/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602291	0.00	126,219,000.00	23,659,807,824,810.42
109602442	08/02/2022	08/02/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602436	0.00	19,785,883,803.00	23,679,593,708,613.42
109602449	08/02/2022	08/02/2022 09:10:31	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602293	0.00	7,036,000.00	23,679,600,744,613.42
109602456	08/02/2022	08/02/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602295	0.00	203,000.00	23,679,600,947,613.42
109602464	08/02/2022	08/02/2022 09:12:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602462	0.00	384,000.00	23,679,601,331,613.42
109602468	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602466	0.00	14,578,000.00	23,679,615,909,613.42
109602472	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602470	0.00	129,451,000.00	23,679,745,360,613.42
109602476	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602474	0.00	1,117,000.00	23,679,746,477,613.42
109602480	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602478	0.00	2,742,000.00	23,679,749,219,613.42
109602484	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602482	0.00	104,050,000.00	23,679,853,269,613.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602488	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602486	0.00	11,931,588,101.00	23,691,784,857,714.42
109602492	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602490	0.00	5,247,662,000.00	23,697,032,519,714.42
109602496	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602494	0.00	356,228,000.00	23,697,388,747,714.42
109602500	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602498	0.00	99,676,070,000.00	23,797,064,817,714.42
109602504	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602502	0.00	70,689,089,000.00	23,867,753,906,714.42
109602508	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602506	0.00	847,725,688.00	23,868,601,632,402.42
109602512	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602510	0.00	1,035,852,000.00	23,869,637,484,402.42
109602516	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 1403617 jtr GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602514	0.00	298,008.88	23,869,637,782,411.30
109602520	08/02/2022	08/02/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 E F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 E F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602518	0.00	180,325.71	23,869,637,962,737.01
109602534	08/02/2022	08/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602393	0.00	9,000.00	23,869,637,971,737.01
109602537	08/02/2022	08/02/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602396	0.00	657,000.00	23,869,638,628,737.01
109602540	08/02/2022	08/02/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602400	0.00	1,751,000.00	23,869,640,379,737.01
109602549	08/02/2022	08/02/2022 09:13:41	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602404	0.00	152,000.00	23,869,640,531,737.01
109602551	08/02/2022	08/02/2022 09:13:45	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602453	0.00	97,431,000.00	23,869,737,962,737.01
109602554	08/02/2022	08/02/2022 09:14:13	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602406	0.00	203,000.00	23,869,738,165,737.01
109602618	08/02/2022	08/02/2022 09:20:04	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602300	0.00	346,580,000.00	23,870,084,745,737.01
109602620	08/02/2022	08/02/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602614	0.00	320,873,000.00	23,870,405,618,737.01
109602625	08/02/2022	08/02/2022 09:20:44	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602615	0.00	2,887,109,000.00	23,873,292,727,737.01
109602628	08/02/2022	08/02/2022 09:20:48	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602301	0.00	768,000.00	23,873,293,495,737.01
109602632	08/02/2022	08/02/2022 09:21:17	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602616	0.00	1,361,585,000.00	23,874,655,080,737.01
109602637	08/02/2022	08/02/2022 09:21:52	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602622	0.00	25,590,115,000.00	23,900,245,195,737.01
109602641	08/02/2022	08/02/2022 09:22:11	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602302	0.00	82,175,000.00	23,900,327,370,737.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602644	08/02/2022	08/02/2022 09:22:23	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602626	0.00	25,587,000.00	23,900,352,957,737.01
109602649	08/02/2022	08/02/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602629	0.00	43,000.00	23,900,353,000,737.01
109602651	08/02/2022	08/02/2022 09:22:52	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602304	0.00	91,277,000.00	23,900,444,277,737.01
109602660	08/02/2022	08/02/2022 09:23:21	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602634	0.00	39,211,000.00	23,900,483,488,737.01
109602672	08/02/2022	08/02/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602670	0.00	1,200,000,000.00	23,901,683,488,737.01
109602682	08/02/2022	08/02/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602381	0.00	86,296,000.00	23,901,769,784,737.01
109602685	08/02/2022	08/02/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602638	0.00	21,965,000.00	23,901,791,749,737.01
109602687	08/02/2022	08/02/2022 09:24:11	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602385	0.00	133,204,000.00	23,901,924,953,737.01
109602701	08/02/2022	08/02/2022 09:24:38	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602642	0.00	80,583,000.00	23,902,005,536,737.01
109602703	08/02/2022	08/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602390	0.00	513,000.00	23,902,006,049,737.01
109602708	08/02/2022	08/02/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602647	0.00	104,000.00	23,902,006,153,737.01
109602711	08/02/2022	08/02/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602392	0.00	241,833,000.00	23,902,247,986,737.01
109602713	08/02/2022	08/02/2022 09:25:14	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602306	0.00	25,000.00	23,902,248,011,737.01
109602718	08/02/2022	08/02/2022 09:25:34	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602395	0.00	805,779,000.00	23,903,053,790,737.01
109602725	08/02/2022	08/02/2022 09:26:40	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602397	0.00	1,061,649,000.00	23,904,115,439,737.01
109602728	08/02/2022	08/02/2022 09:26:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravámenes a los movimientos financieros febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602416	0.00	77,000.00	23,904,115,516,737.01
109602731	08/02/2022	08/02/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602405	0.00	12,764,000.00	23,904,128,280,737.01
109602737	08/02/2022	08/02/2022 09:27:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602394	0.00	4,362,000.00	23,904,132,642,737.01
109602743	08/02/2022	08/02/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602452	0.00	262,746,000.00	23,904,395,388,737.01
109602749	08/02/2022	08/02/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602541	0.00	790,886,000.00	23,905,186,274,737.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:04

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602763	08/02/2022	08/02/2022 09:30:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602407	0.00	115,363,000.00	23,905,301,637,737.01
109602766	08/02/2022	08/02/2022 09:30:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602401	0.00	39,016,000.00	23,905,340,653,737.01
109602768	08/02/2022	08/02/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602425	0.00	77,000.00	23,905,340,730,737.01
109602773	08/02/2022	08/02/2022 09:32:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602458	0.00	29,000.00	23,905,340,759,737.01
109602777	08/02/2022	08/02/2022 09:33:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602445	0.00	4,768,000.00	23,905,345,527,737.01
109602821	08/02/2022	08/02/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602818	0.00	1,460,851,979.00	23,906,806,379,716.01
109602827	08/02/2022	08/02/2022 09:38:30	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602825	0.00	1,812,332,000.00	23,908,618,711,716.01
109602904	08/02/2022	08/02/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602280	0.00	221,305,000.00	23,908,840,016,716.01
109602907	08/02/2022	08/02/2022 09:41:40	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602282	0.00	154,762,000.00	23,908,994,778,716.01
109602913	08/02/2022	08/02/2022 09:43:11	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602909	0.00	180,000.00	23,908,994,958,716.01
109602922	08/02/2022	08/02/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602284	0.00	212,855,000.00	23,909,207,813,716.01
109602924	08/02/2022	08/02/2022 09:44:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602914	0.00	111,786,000.00	23,909,319,599,716.01
109602926	08/02/2022	08/02/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602915	0.00	2,321,000.00	23,909,321,920,716.01
109602929	08/02/2022	08/02/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602896	0.00	19,351,780.73	23,909,341,272,496.74
109602933	08/02/2022	08/02/2022 09:44:31	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602288	0.00	4,557,602,000.00	23,913,898,874,496.74
109602946	08/02/2022	08/02/2022 09:45:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602934	0.00	1,079,097,000.00	23,914,977,971,496.74
109602948	08/02/2022	08/02/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602292	0.00	121,168,000.00	23,915,099,139,496.74
109602950	08/02/2022	08/02/2022 09:45:22	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602935	0.00	38,789,000.00	23,915,137,928,496.74
109602981	08/02/2022	08/02/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602305	0.00	35,757,000.00	23,915,173,685,496.74
109602989	08/02/2022	08/02/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602294	0.00	29,194,000.00	23,915,202,879,496.74
109602992	08/02/2022	08/02/2022 09:46:13	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602944	0.00	14,000.00	23,915,202,893,496.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602994	08/02/2022	08/02/2022 09:46:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602985	0.00	868,305,500.00	23,916,071,198,996.74
109602999	08/02/2022	08/02/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602982	0.00	347,995,000.00	23,916,419,193,996.74
109603001	08/02/2022	08/02/2022 09:47:11	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602996	0.00	87,016,000.00	23,916,506,209,996.74
109603005	08/02/2022	08/02/2022 09:47:51	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602990	0.00	298,000.00	23,916,506,507,996.74
109603040	08/02/2022	08/02/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603003	0.00	17,362,459,849.00	23,933,868,967,845.74
109603048	08/02/2022	08/02/2022 09:50:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603044	0.00	52,074,000.00	23,933,921,041,845.74
109603054	08/02/2022	08/02/2022 09:52:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603052	0.00	1,174,000.00	23,933,922,215,845.74
109603062	08/02/2022	08/02/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603057	0.00	50,156,000.00	23,933,972,371,845.74
109603070	08/02/2022	08/02/2022 09:56:12	BOGOTA D.C.	Devoluc Sub Lib	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución subsidio liberado - LEC 2020 Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602315	0.00	520,261,195.00	23,934,492,633,040.74
109603076	08/02/2022	08/02/2022 09:58:09	BOGOTA D.C.	1/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602336	0.00	1,931,686.00	23,934,494,564,726.74
109603080	08/02/2022	08/02/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	2/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2015_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602338	0.00	5,540,331.00	23,934,500,105,057.74
109603122	08/02/2022	08/02/2022 10:01:16	BOGOTA D.C.	3/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602339	0.00	16,454,584.00	23,934,516,559,641.74
109603127	08/02/2022	08/02/2022 10:01:52	BOGOTA D.C.	4/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602347	0.00	31,244,355.00	23,934,547,803,996.74
109603132	08/02/2022	08/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	5/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602348	0.00	46,338,649.00	23,934,594,142,645.74
109603137	08/02/2022	08/02/2022 10:03:20	BOGOTA D.C.	6/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602350	0.00	48,393,297.00	23,934,642,535,942.74
109603192	08/02/2022	08/02/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	7/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602351	0.00	28,927,235.00	23,934,671,463,177.74
109603198	08/02/2022	08/02/2022 10:05:02	BOGOTA D.C.	1/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Devolución subsidio liberado AIS 2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602320	0.00	498,492,904.00	23,935,169,956,081.74
109603206	08/02/2022	08/02/2022 10:06:23	BOGOTA D.C.	2/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Devolución subsidio liberado AIS 2009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602321	0.00	44,067,302.00	23,935,214,023,383.74
109603237	08/02/2022	08/02/2022 10:07:11	BOGOTA D.C.	3/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Devolución subsidio liberado AIS 2010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602322	0.00	87,225,788.00	23,935,301,249,171.74
109603240	08/02/2022	08/02/2022 10:07:59	BOGOTA D.C.	4/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Devolución subsidio liberado AIS 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602323	0.00	1,852,092.00	23,935,303,101,263.74
109603243	08/02/2022	08/02/2022 10:08:33	BOGOTA D.C.	5/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Devolución subsidio liberado AIS 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602324	0.00	16,300,392.00	23,935,319,401,655.74
109603250	08/02/2022	08/02/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARR	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES NOV - DIC 2021, ENE 2022 AL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603244	0.00	770.00	23,935,319,402,425.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109603252	08/02/2022	08/02/2022 10:09:29	BOGOTA D.C.	6/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Devolución subsidio liberado AIS 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602328	0.00	18,489,853.00	23,935,337,892,278.74
109603258	08/02/2022	08/02/2022 10:09:55	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602995	0.00	11,892,800.00	23,935,349,785,078.74
109603266	08/02/2022	08/02/2022 10:10:02	BTA	20-20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603264	0.00	32,688,871,000.00	23,968,038,656,078.74
109603268	08/02/2022	08/02/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	7/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Devolución subsidio liberado AIS 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602333	0.00	85,497,289.00	23,968,124,153,367.74
109603271	08/02/2022	08/02/2022 10:10:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602997	0.00	4,730,200.00	23,968,128,883,567.74
109603275	08/02/2022	08/02/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603002	0.00	3,166,815.53	23,968,132,050,383.27
109603289	08/02/2022	08/02/2022 10:13:02	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603006	0.00	2,050,225.56	23,968,134,100,608.83
109603277	08/02/2022	08/02/2022 10:18:28	BOGOTA D.C.	20211125	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211125	0.00	405,969,300.00	23,968,540,069,908.83
109603406	08/02/2022	08/02/2022 10:29:22	BOGOTA D.C.	445 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220208 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603344	0.00	130,422,363.00	23,968,670,492,271.83
109603416	08/02/2022	08/02/2022 10:30:42	BOGOTA D.C.	442 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220208 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603351	0.00	439,330,031.00	23,969,109,822,302.83
109603432	08/02/2022	08/02/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603272	0.00	51,805,000.00	23,969,161,627,302.83
109603430	08/02/2022	08/02/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	441 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220208 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603372	0.00	315,001,004.00	23,969,476,628,306.83
109603440	08/02/2022	08/02/2022 10:33:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603273	0.00	564,624,000.00	23,970,041,252,306.83
109603450	08/02/2022	08/02/2022 10:33:35	BOGOTA D.C.	443 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220208 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603380	0.00	16,502,000.00	23,970,057,754,306.83
109603458	08/02/2022	08/02/2022 10:33:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603278	0.00	344,812,000.00	23,970,402,566,306.83
109603462	08/02/2022	08/02/2022 10:34:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603287	0.00	644,145,000.00	23,971,046,711,306.83
109603478	08/02/2022	08/02/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683220208	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			334,588,242,690.57	0.00	23,636,458,468,616.26
109603496	08/02/2022	08/02/2022 10:34:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603296	0.00	23,000.00	23,636,458,491,616.26
109603498	08/02/2022	08/02/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603389	0.00	1,827,000.00	23,636,460,318,616.26
109603500	08/02/2022	08/02/2022 10:35:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603300	0.00	23,842,000.00	23,636,484,160,616.26
109603509	08/02/2022	08/02/2022 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603302	0.00	194,000.00	23,636,484,354,616.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109603511	08/02/2022	08/02/2022 10:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603306	0.00	8,148,000.00	23,636,492,502,616.26
109603530	08/02/2022	08/02/2022 10:38:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220208 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603414	0.00	46,577,849.00	23,636,539,080,465.26
109603542	08/02/2022	08/02/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	465 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220208 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603426	0.00	202,000.00	23,636,539,282,465.26
109603780	08/02/2022	08/02/2022 11:03:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603438	0.00	39,000,000,000.00	23,675,539,282,465.26
109603983	08/02/2022	08/02/2022 11:22:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO DE 22 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES TUTEAS VARIOS CICLO 2021 PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603784	0.00	3,038,750.00	23,675,542,321,215.26
109604407	08/02/2022	08/02/2022 11:40:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603601	0.00	19,055.00	23,675,542,340,270.26
109605124	08/02/2022	08/02/2022 11:52:29	BTA	44069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605122	0.00	23,734,750,000.00	23,699,277,090,270.26
109605130	08/02/2022	08/02/2022 11:52:36	BTA	44070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605128	0.00	9,493,900,000.00	23,708,770,990,270.26
109605168	08/02/2022	08/02/2022 11:55:31	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9631 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602774	0.00	375,368,600.00	23,709,146,358,870.26
109605187	08/02/2022	08/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001060735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605151	0.00	761,348.00	23,709,147,120,218.26
109605243	08/02/2022	08/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 RAD 1403614 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605241	0.00	8,003,776.00	23,709,155,123,994.26
109605251	08/02/2022	08/02/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reversion de Pago Interbancario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605249	0.00	66,386,934.15	23,709,221,510,928.41
109605315	08/02/2022	08/02/2022 12:09:35	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 : TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605157	0.00	10,000,000,000.00	23,719,221,510,928.41
109605327	08/02/2022	08/02/2022 12:10:59	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605165	0.00	40,000,000,000.00	23,759,221,510,928.41
109605337	08/02/2022	08/02/2022 12:11:59	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605175	0.00	4,000,000,000.00	23,763,221,510,928.41
109605356	08/02/2022	08/02/2022 12:13:00	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSENERO22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605181	0.00	1,055.48	23,763,221,511,983.89
109605362	08/02/2022	08/02/2022 12:13:57	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSFEBRE22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605185	0.00	66,246.71	23,763,221,578,230.60
109605366	08/02/2022	08/02/2022 12:15:01	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSFEB22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605198	0.00	172.36	23,763,221,578,402.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109605526	08/02/2022	08/02/2022 12:35:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 1403618 ATPA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605524	0.00	3,265,000.00	23,763,224,843,402.96
109605599	08/02/2022	08/02/2022 12:43:31	BOGOTA D.C.	202202081001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605597	0.00	21,177,353.00	23,763,246,020,755.96
109605603	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605601	0.00	15,243,702.00	23,763,261,264,457.96
109605607	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605605	0.00	14,796,365.00	23,763,276,060,822.96
109605611	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605609	0.00	12,246,974.00	23,763,288,307,796.96
109605615	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081005	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605613	0.00	11,737,586.00	23,763,300,045,382.96
109605619	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605617	0.00	9,534,032.00	23,763,309,579,414.96
109605623	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605621	0.00	6,388,368.00	23,763,315,967,782.96
109605627	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605625	0.00	6,306,970.00	23,763,322,274,752.96
109605631	08/02/2022	08/02/2022 12:43:34	BOGOTA D.C.	202202081009	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605629	0.00	5,235,218.00	23,763,327,509,970.96
109605635	08/02/2022	08/02/2022 12:43:34	BOGOTA D.C.	202202081010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605633	0.00	4,236,496.00	23,763,331,746,466.96
109605639	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605637	0.00	4,169,524.00	23,763,335,915,990.96
109605643	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605641	0.00	3,814,217.00	23,763,339,730,207.96
109605647	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605645	0.00	2,577,033.00	23,763,342,307,240.96
109605651	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081014	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605649	0.00	1,883,449.00	23,763,344,190,689.96
109605655	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605653	0.00	1,745,261.00	23,763,345,935,950.96
109605659	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605657	0.00	1,304,389.00	23,763,347,240,339.96
109605663	08/02/2022	08/02/2022 12:43:37	BOGOTA D.C.	202202081017	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605661	0.00	911,493.00	23,763,348,151,832.96
109605667	08/02/2022	08/02/2022 12:43:37	BOGOTA D.C.	202202081018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605665	0.00	849,956.00	23,763,349,001,788.96
109605804	08/02/2022	08/02/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220208	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	50,333,900.00	23,763,399,335,688.96
109605857	08/02/2022	08/02/2022 13:08:05	BOGOTA D.C.	79780468	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605822	0.00	162,000,000,000.00	23,925,399,335,688.96
109605901	08/02/2022	08/02/2022 13:13:35	BOGOTA D.C.	CHEVRON PRETOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605566	0.00	194,988,426.00	23,925,594,324,114.96
109605922	08/02/2022	08/02/2022 13:18:26	BOGOTA D.C.	933-57489	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 25 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605916	0.00	279,679,300.00	23,925,874,003,414.96
109606275	08/02/2022	08/02/2022 13:37:35	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606272	4,515,709,123.00	0.00	23,921,358,294,291.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109606296	08/02/2022	08/02/2022 13:40:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606294	0.00	18,176,928.00	23,921,376,471,219.96
109606300	08/02/2022	08/02/2022 13:40:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606298	0.00	60,000,000,000.00	23,981,376,471,219.96
109606304	08/02/2022	08/02/2022 13:40:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403693 ATPA SAN CARLOS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606302	0.00	1,744,000.00	23,981,378,215,219.96
109606435	08/02/2022	08/02/2022 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606433	0.00	60,000,000,000.00	24,041,378,215,219.96
109606443	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606439	0.00	60,000,000,000.00	24,101,378,215,219.96
109606449	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606446	0.00	60,000,000,000.00	24,161,378,215,219.96
109606455	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606453	0.00	60,000,000,000.00	24,221,378,215,219.96
109606461	08/02/2022	08/02/2022 13:48:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606459	0.00	60,000,000,000.00	24,281,378,215,219.96
109606494	08/02/2022	08/02/2022 13:49:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606268	0.00	6,844,506.48	24,281,385,059,726.44
109606500	08/02/2022	08/02/2022 13:51:07	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PÁZ A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606321	0.00	29,588,296.00	24,281,414,648,022.44
109606516	08/02/2022	08/02/2022 13:52:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606349	0.00	6,265,205.00	24,281,420,913,227.44
109607976	08/02/2022	08/02/2022 14:36:58	BOGOTA D.C.	CSCP796409	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607926	0.00	459,613.00	24,281,421,372,840.44
109608006	08/02/2022	08/02/2022 14:38:18	BOGOTA D.C.	traslado	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605872	0.00	1,674,500,000.00	24,283,095,872,840.44
109608127	08/02/2022	08/02/2022 14:49:32	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608125	0.00	142,857,000.00	24,283,238,729,840.44
109608131	08/02/2022	08/02/2022 14:49:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608129	0.00	97,515,000.00	24,283,336,244,840.44
109608250	08/02/2022	08/02/2022 14:51:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 10235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608052	0.00	450,981.00	24,283,336,695,821.44
109608438	08/02/2022	08/02/2022 14:52:19	BOGOTA D.C.	269208382	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO OFICIO 007 PEPCLET 10108022022 INPEC LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608124	0.00	5,783,913.70	24,283,342,479,735.14
109608545	08/02/2022	08/02/2022 14:53:08	BTA	43400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608543	7,568,827,156.00	0.00	24,275,773,652,579.14
109608552	08/02/2022	08/02/2022 14:53:12	BTA	43409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608550	6,020,982,659.00	0.00	24,269,752,669,920.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109608556	08/02/2022	08/02/2022 14:53:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605275	0.00	1,708,697,000.00	24,271,461,366,920.14
109608567	08/02/2022	08/02/2022 14:54:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605279	0.00	171,463,756.00	24,271,632,830,676.14
109608707	08/02/2022	08/02/2022 15:02:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606518	0.00	60,588,000.00	24,271,693,418,676.14
109608711	08/02/2022	08/02/2022 15:03:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606538	0.00	55,143,000.00	24,271,748,561,676.14
109608759	08/02/2022	08/02/2022 15:05:34	BOGOTA D.C.	221842552	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Rendimientos Cuenta Anticipo Mes Dic21. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608697	0.00	10,538.55	24,271,748,572,214.69
109608795	08/02/2022	08/02/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608650	0.00	853,244.00	24,271,749,425,458.69
109608800	08/02/2022	08/02/2022 15:08:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608654	0.00	397,404.00	24,271,749,822,862.69
109608806	08/02/2022	08/02/2022 15:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608655	0.00	203,428.00	24,271,750,026,290.69
109607749	08/02/2022	08/02/2022 15:09:28	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 DE FECHA 8-2-2022	0.00	126,111,951.07	24,271,876,138,241.76
109608825	08/02/2022	08/02/2022 15:09:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608659	0.00	43,440.00	24,271,876,181,681.76
109608838	08/02/2022	08/02/2022 15:10:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608669	0.00	375,858.00	24,271,876,557,539.76
109608845	08/02/2022	08/02/2022 15:10:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608687	0.00	43,860.00	24,271,876,601,399.76
109608848	08/02/2022	08/02/2022 15:10:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608702	0.00	47,754.00	24,271,876,649,153.76
109608854	08/02/2022	08/02/2022 15:11:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608712	0.00	268,891.00	24,271,876,918,044.76
109608857	08/02/2022	08/02/2022 15:11:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608717	0.00	71,580.00	24,271,876,989,624.76
109608896	08/02/2022	08/02/2022 15:12:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608752	0.00	1,288,476.00	24,271,878,278,100.76
109608938	08/02/2022	08/02/2022 15:15:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608595	0.00	289,044.00	24,271,878,567,144.76
109608946	08/02/2022	08/02/2022 15:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608598	0.00	1,212,024.00	24,271,879,779,168.76
109608980	08/02/2022	08/02/2022 15:18:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608548	0.00	51,816.00	24,271,879,830,984.76
109608991	08/02/2022	08/02/2022 15:18:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608989	0.00	3,661,614.00	24,271,883,492,598.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109608995	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608993	0.00	4,293,931.00	24,271,887,786,529.76
109608999	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608997	0.00	174,345.00	24,271,887,960,874.76
109609003	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609001	0.00	1,296,592.00	24,271,889,257,466.76
109609007	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609005	0.00	332,893.00	24,271,889,590,359.76
109609011	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609009	0.00	40,761,000.00	24,271,930,351,359.76
109609015	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609013	0.00	1,843,792.00	24,271,932,195,151.76
109609019	08/02/2022	08/02/2022 15:18:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609017	0.00	59,050,820.00	24,271,991,245,971.76
109609053	08/02/2022	08/02/2022 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609051	0.00	1,232,798,360.00	24,273,224,044,331.76
109609120	08/02/2022	08/02/2022 15:24:32	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609118	0.00	9,493,900,000.00	24,282,717,944,331.76
109609134	08/02/2022	08/02/2022 15:26:20	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO NIT. 900341318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608934	0.00	20,450.11	24,282,717,964,781.87
109609140	08/02/2022	08/02/2022 15:27:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 8918004981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608839	0.00	462,914.93	24,282,718,427,696.80
109609180	08/02/2022	08/02/2022 15:29:14	BOGOTA D.C.	BBVA FIDUCIARIA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608942	0.00	3,907,970.00	24,282,722,335,666.80
109609188	08/02/2022	08/02/2022 15:29:52	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604426	0.00	21,744,450.00	24,282,744,080,116.80
109609391	08/02/2022	08/02/2022 15:30:39	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604432	0.00	1,432,116.00	24,282,745,512,232.80
109609521	08/02/2022	08/02/2022 15:31:33	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604472	0.00	5,213,054.00	24,282,750,725,286.80
109609624	08/02/2022	08/02/2022 15:32:13	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604476	0.00	65,590.00	24,282,750,790,876.80
109609671	08/02/2022	08/02/2022 15:32:18	BOGOTA D.C.	CSCP796453	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609159	0.00	428,455.00	24,282,751,219,331.80
109609689	08/02/2022	08/02/2022 15:32:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604480	0.00	3,108,886.00	24,282,754,328,217.80
109609735	08/02/2022	08/02/2022 15:33:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604481	0.00	11,759,202.00	24,282,766,087,419.80
109609733	08/02/2022	08/02/2022 15:33:40	BOGOTA D.C.	CSCP796461	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609183	0.00	9,796.00	24,282,766,097,215.80
109609750	08/02/2022	08/02/2022 15:34:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604488	0.00	720,765.00	24,282,766,817,980.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109609784	08/02/2022	08/02/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604529	0.00	1,122,245.00	24,282,767,940,225.80
109609787	08/02/2022	08/02/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	20220208	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDHOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2022 DE LA RESOLUCION 2525 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609112	0.00	46,317.46	24,282,767,986,543.26
109609791	08/02/2022	08/02/2022 15:35:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605038	0.00	2,717,498.00	24,282,770,704,041.26
109609796	08/02/2022	08/02/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605112	0.00	505,111.00	24,282,771,209,152.26
109609903	08/02/2022	08/02/2022 15:39:35	BTA	45299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609901	0.00	203,038,242,000.00	24,485,809,451,152.26
109609909	08/02/2022	08/02/2022 15:39:38	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609907	0.00	2,848,170,000.00	24,488,657,621,152.26
109609920	08/02/2022	08/02/2022 15:39:52	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609918	0.00	2,848,170,000.00	24,491,505,791,152.26
109609926	08/02/2022	08/02/2022 15:40:07	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609924	0.00	2,848,170,000.00	24,494,353,961,152.26
109609936	08/02/2022	08/02/2022 15:40:18	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609934	0.00	2,848,170,000.00	24,497,202,131,152.26
109609940	08/02/2022	08/02/2022 15:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP796468	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609746	0.00	5,792,797.00	24,497,207,923,949.26
109609946	08/02/2022	08/02/2022 15:40:29	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609944	0.00	2,848,170,000.00	24,500,056,093,949.26
109609956	08/02/2022	08/02/2022 15:40:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609954	0.00	35,890,600.00	24,500,091,984,549.26
109609984	08/02/2022	08/02/2022 15:40:36	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609982	0.00	335,600,400.00	24,500,427,584,949.26
109609993	08/02/2022	08/02/2022 15:40:57	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609991	0.00	66,188,514,000.00	24,566,616,098,949.26
109609999	08/02/2022	08/02/2022 15:41:20	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609997	0.00	84,187,740.00	24,566,700,286,689.26
109610008	08/02/2022	08/02/2022 15:41:42	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610006	0.00	180,161,763,600.00	24,746,862,050,289.26
109610015	08/02/2022	08/02/2022 15:42:03	BTA	45311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610013	0.00	7,576,896,600.00	24,754,438,946,889.26
109610022	08/02/2022	08/02/2022 15:42:23	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610020	0.00	31,882,038,000.00	24,786,320,984,889.26
109610045	08/02/2022	08/02/2022 15:42:43	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610043	0.00	13,926,054,004.00	24,800,247,038,893.26
109610055	08/02/2022	08/02/2022 15:43:04	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610053	0.00	27,781,954,200.00	24,828,028,993,093.26
109610068	08/02/2022	08/02/2022 15:43:52	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610066	0.00	19,395,714,117.00	24,847,424,707,210.26
109610143	08/02/2022	08/02/2022 15:46:49	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610141	41,364,848,798.00	0.00	24,806,059,858,412.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109610155	08/02/2022	08/02/2022 15:47:37	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610153	13,547,170,129.00	0.00	24,792,512,688,283.26
109610321	08/02/2022	08/02/2022 15:57:21	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610319	2,494,787,702.00	0.00	24,790,017,900,581.26
109610378	08/02/2022	08/02/2022 16:01:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610376	0.00	2,758,927.80	24,790,020,659,509.06
109610388	08/02/2022	08/02/2022 16:01:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610386	0.00	218,900,000.00	24,790,239,559,509.06
109610406	08/02/2022	08/02/2022 16:02:45	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610404	0.00	56,963,400,000.00	24,847,202,959,509.06
109610431	08/02/2022	08/02/2022 16:04:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607728	0.00	1,437.69	24,847,202,960,946.75
109610476	08/02/2022	08/02/2022 16:07:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607738	0.00	9,441,545.49	24,847,212,402,492.24
109610656	08/02/2022	08/02/2022 16:10:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607752	0.00	32,030,055.00	24,847,244,432,547.24
109610738	08/02/2022	08/02/2022 16:13:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607877	0.00	2,811,400.00	24,847,247,243,947.24
109610759	08/02/2022	08/02/2022 16:15:00	BTA	43405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610757	133,058,544,606.00	0.00	24,714,188,699,341.24
109610867	08/02/2022	08/02/2022 16:16:39	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610865	147,117,910,969.00	0.00	24,567,070,788,372.24
109610886	08/02/2022	08/02/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610884	0.00	2,571,195.05	24,567,073,359,567.29
109610896	08/02/2022	08/02/2022 16:17:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610894	0.00	1,287,000.00	24,567,074,646,567.29
109610915	08/02/2022	08/02/2022 16:18:10	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610745	0.00	1,802.96	24,567,074,648,370.25
109611102	08/02/2022	08/02/2022 16:26:12	BTA	43410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611100	10,536,469,701.00	0.00	24,556,538,178,669.25
109611110	08/02/2022	08/02/2022 16:26:13	BTA	43411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611108	37,422,691,058.00	0.00	24,519,115,487,611.25
109611176	08/02/2022	08/02/2022 16:28:55	BTA	45491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611174	0.00	18,987,800,000.00	24,538,103,287,611.25
109611183	08/02/2022	08/02/2022 16:29:07	BTA	45492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611181	0.00	37,975,600,000.00	24,576,078,887,611.25
109611192	08/02/2022	08/02/2022 16:29:18	BTA	45493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611190	0.00	18,987,800,000.00	24,595,066,687,611.25
109611198	08/02/2022	08/02/2022 16:29:28	BTA	45494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611196	0.00	18,987,800,000.00	24,614,054,487,611.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109611203	08/02/2022	08/02/2022 16:29:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 10614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608915	0.00	8,255.00	24,614,054,495,866.25
109611205	08/02/2022	08/02/2022 16:29:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 10618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608940	0.00	107,561.00	24,614,054,603,427.25
109611207	08/02/2022	08/02/2022 16:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 10633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609054	0.00	78,844.00	24,614,054,682,271.25
109611246	08/02/2022	08/02/2022 16:31:29	BOGOTA D.C.	20220208	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA MUNICIPAL PASTO-RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610164	0.00	53,393.35	24,614,054,735,664.60
109611323	08/02/2022	08/02/2022 16:34:15	BTA	45501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611321	0.00	26,582,920,000.00	24,640,637,655,664.60
109611334	08/02/2022	08/02/2022 16:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610870	0.00	29,147.94	24,640,637,684,812.54
109611345	08/02/2022	08/02/2022 16:35:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610907	0.00	31,481,400.00	24,640,669,166,212.54
109611730	08/02/2022	08/02/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605118	0.00	1,023,406.00	24,640,670,189,618.54
109611743	08/02/2022	08/02/2022 16:53:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605120	0.00	1,347,184.00	24,640,671,536,802.54
109611768	08/02/2022	08/02/2022 16:54:34	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605133	0.00	448,476.00	24,640,671,985,278.54
109611778	08/02/2022	08/02/2022 16:55:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605155	0.00	173,917.00	24,640,672,159,195.54
109611790	08/02/2022	08/02/2022 16:56:03	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605159	0.00	60,568.00	24,640,672,219,763.54
109611825	08/02/2022	08/02/2022 16:58:16	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605174	0.00	1,527,083.00	24,640,673,746,846.54
109611833	08/02/2022	08/02/2022 16:59:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605176	0.00	583,770.00	24,640,674,330,616.54
109611844	08/02/2022	08/02/2022 16:59:55	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605184	0.00	909,200.00	24,640,675,239,816.54
109611855	08/02/2022	08/02/2022 17:00:42	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605188	0.00	215,969.00	24,640,675,455,785.54
109611865	08/02/2022	08/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605201	0.00	1,234,800.00	24,640,676,690,585.54
109611872	08/02/2022	08/02/2022 17:02:05	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605206	0.00	4,125,114.00	24,640,680,815,699.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109611880	08/02/2022	08/02/2022 17:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP796677	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611853	0.00	41,553,810.00	24,640,722,369,509.54
109611941	08/02/2022	08/02/2022 17:03:56	BOGOTA D.C.	CSCP796676	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611874	0.00	618,595.35	24,640,722,988,104.89
109611943	08/02/2022	08/02/2022 17:04:00	BOGOTA D.C.	RENDIMTOS FINAN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2022 CONVENIO 2162972 CONSTRUCCION DE UN PARQUEAGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611800	0.00	231.32	24,640,722,988,336.21
109611945	08/02/2022	08/02/2022 17:04:01	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605166	0.00	1,824,655.00	24,640,724,812,991.21
109611950	08/02/2022	08/02/2022 17:04:37	BOGOTA D.C.	REDIMTOS FINAN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2022 CONVENIO 20160442 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO: GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611771	0.00	385,319.97	24,640,725,198,311.18
109612013	08/02/2022	08/02/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611796	0.00	421,662,600.00	24,641,146,860,911.18
109612267	08/02/2022	08/02/2022 17:18:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611798	0.00	804,885.00	24,641,147,665,796.18
109612275	08/02/2022	08/02/2022 17:19:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611801	0.00	437,134.00	24,641,148,102,930.18
109612278	08/02/2022	08/02/2022 17:20:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611820	0.00	181,964.00	24,641,148,284,894.18
109612280	08/02/2022	08/02/2022 17:20:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612232	0.00	2,628,130.00	24,641,150,913,024.18
109612282	08/02/2022	08/02/2022 17:20:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611828	0.00	1,957,043.00	24,641,152,870,067.18
109612304	08/02/2022	08/02/2022 17:22:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611838	0.00	307,751.00	24,641,153,177,818.18
109612312	08/02/2022	08/02/2022 17:23:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 10596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608909	0.00	2,148,802.00	24,641,155,326,620.18
109612315	08/02/2022	08/02/2022 17:23:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 10619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608952	0.00	23,498.00	24,641,155,350,118.18
109612317	08/02/2022	08/02/2022 17:23:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 10630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608958	0.00	40,911.00	24,641,155,391,029.18
109612319	08/02/2022	08/02/2022 17:23:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 10635 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609064	0.00	69,200.00	24,641,155,460,229.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612321	08/02/2022	08/02/2022 17:24:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 10638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609072	0.00	37,583.00	24,641,155,497,812.18
109612323	08/02/2022	08/02/2022 17:24:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 10652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609099	0.00	24,368,845.00	24,641,179,866,657.18
109612325	08/02/2022	08/02/2022 17:24:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 10689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609106	0.00	2,462,514.00	24,641,182,329,171.18
109612341	08/02/2022	08/02/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611846	0.00	721,694.00	24,641,183,050,865.18
109612349	08/02/2022	08/02/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611859	0.00	304,170.00	24,641,183,355,035.18
109612351	08/02/2022	08/02/2022 17:27:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / enero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611113	0.00	1,878,550.50	24,641,185,233,585.68
109612360	08/02/2022	08/02/2022 17:28:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto financieros generados en el mes enero de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611164	0.00	5,556,573.14	24,641,190,790,158.82
109612381	08/02/2022	08/02/2022 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611869	0.00	110,915.00	24,641,190,901,073.82
109612516	08/02/2022	08/02/2022 17:40:46	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610219	0.00	5,701,844,329.00	24,646,892,745,402.82
109612536	08/02/2022	08/02/2022 17:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611881	0.00	854,718.00	24,646,893,600,120.82
109612607	08/02/2022	08/02/2022 17:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611916	0.00	1,473,336.00	24,646,895,073,456.82
109612609	08/02/2022	08/02/2022 17:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611951	0.00	29,683.00	24,646,895,103,139.82
109612615	08/02/2022	08/02/2022 17:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611956	0.00	3,971,632.00	24,646,899,074,771.82
109612620	08/02/2022	08/02/2022 17:47:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611960	0.00	557,291.00	24,646,899,632,062.82
109612625	08/02/2022	08/02/2022 17:47:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611992	0.00	1,015,012.00	24,646,900,647,074.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612629	08/02/2022	08/02/2022 17:48:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612015	0.00	159,012.00	24,646,900,806,086.82
109612645	08/02/2022	08/02/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612023	0.00	198,202.00	24,646,901,004,288.82
109612653	08/02/2022	08/02/2022 17:49:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612030	0.00	2,328,913.00	24,646,903,333,201.82
109612658	08/02/2022	08/02/2022 17:49:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612083	0.00	298,226.00	24,646,903,631,427.82
109612670	08/02/2022	08/02/2022 17:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612093	0.00	526,029.00	24,646,904,157,456.82
109612674	08/02/2022	08/02/2022 17:50:44	BTA	43406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612672	23,700,818,391.00	0.00	24,623,203,339,065.82
109612678	08/02/2022	08/02/2022 17:50:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611627	0.00	321,153.00	24,623,203,660,218.82
109612685	08/02/2022	08/02/2022 17:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611645	0.00	278,690.00	24,623,203,938,908.82
109612695	08/02/2022	08/02/2022 17:52:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611692	0.00	148,546.00	24,623,204,087,454.82
109612710	08/02/2022	08/02/2022 17:53:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611696	0.00	669,732.00	24,623,204,757,186.82
109612714	08/02/2022	08/02/2022 17:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611723	0.00	119,605.00	24,623,204,876,791.82
109612717	08/02/2022	08/02/2022 17:54:22	BOGOTA D.C.	RESTITUCION REC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION RECURSOS PAP 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612712	0.00	440,000.00	24,623,205,316,791.82
109612731	08/02/2022	08/02/2022 17:54:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611727	0.00	292,708.00	24,623,205,609,499.82
109612734	08/02/2022	08/02/2022 17:55:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611735	0.00	196,090.00	24,623,205,805,589.82
109612743	08/02/2022	08/02/2022 17:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611746	0.00	76,230.00	24,623,205,881,819.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612745	08/02/2022	08/02/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611772	0.00	1,233,443.00	24,623,207,115,262.82
109612751	08/02/2022	08/02/2022 17:56:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611783	0.00	972,257.00	24,623,208,087,519.82
109612753	08/02/2022	08/02/2022 17:57:29	BOGOTA D.C.	797-142985	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612537	0.00	172,255,256.24	24,623,380,342,776.06
109612787	08/02/2022	08/02/2022 17:58:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUOTA INICIAL ACUERDO INVIAS TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612785	0.00	442,829,912.10	24,623,823,172,688.16
109612791	08/02/2022	08/02/2022 17:59:35	BOGOTA D.C.	797-143031	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612550	0.00	5,206,702.00	24,623,828,379,390.16
109612795	08/02/2022	08/02/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	797-143154	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612559	0.00	0.45	24,623,828,379,390.61
109613060	08/02/2022	08/02/2022 18:26:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612089	0.00	6,500,361.12	24,623,834,879,751.73
109613095	08/02/2022	08/02/2022 18:31:53	BTA	45668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613093	0.00	18,987,800,000.00	24,642,822,679,751.73
109613132	08/02/2022	08/02/2022 18:33:41	BTA	45669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613130	0.00	18,987,800,000.00	24,661,810,479,751.73
109613371	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613369	0.00	7,794,800.00	24,661,818,274,551.73
109613375	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613373	0.00	11,921,184.00	24,661,830,195,735.73
109613379	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613377	0.00	3,535,400.00	24,661,833,731,135.73
109613437	08/02/2022	08/02/2022 19:34:02	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613435	370,000,000,000.00	0.00	24,291,833,731,135.73
109613443	08/02/2022	08/02/2022 19:34:03	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613441	370,000,000,000.00	0.00	23,921,833,731,135.73
109613449	08/02/2022	08/02/2022 19:34:05	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613447	161,852,409,098.00	0.00	23,759,981,322,037.73
109613455	08/02/2022	08/02/2022 19:34:06	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613453	239,168,854,166.00	0.00	23,520,812,467,871.73
109613461	08/02/2022	08/02/2022 19:34:07	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613459	39,243,898,584.00	0.00	23,481,568,569,287.73
109613468	08/02/2022	08/02/2022 19:34:08	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613466	212,836,515,418.00	0.00	23,268,732,053,869.73
109613474	08/02/2022	08/02/2022 19:34:09	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613472	195,202,897,360.00	0.00	23,073,529,156,509.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613480	08/02/2022	08/02/2022 19:34:11	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613478	90,086,401,714.00	0.00	22,983,442,754,795.73
109613486	08/02/2022	08/02/2022 19:34:12	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613484	184,755,380,717.00	0.00	22,798,687,374,078.73
109613492	08/02/2022	08/02/2022 19:34:13	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613490	51,671,990,924.00	0.00	22,747,015,383,154.73
109613498	08/02/2022	08/02/2022 19:34:15	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613496	370,000,000,000.00	0.00	22,377,015,383,154.73
109613504	08/02/2022	08/02/2022 19:34:16	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613502	370,000,000,000.00	0.00	22,007,015,383,154.73
109613510	08/02/2022	08/02/2022 19:34:17	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613508	370,000,000,000.00	0.00	21,637,015,383,154.73
109613516	08/02/2022	08/02/2022 19:34:18	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613514	370,000,000,000.00	0.00	21,267,015,383,154.73
109613522	08/02/2022	08/02/2022 19:34:19	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613520	370,000,000,000.00	0.00	20,897,015,383,154.73
109613528	08/02/2022	08/02/2022 19:34:20	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613526	370,000,000,000.00	0.00	20,527,015,383,154.73
109613534	08/02/2022	08/02/2022 19:34:22	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613532	370,000,000,000.00	0.00	20,157,015,383,154.73
109613540	08/02/2022	08/02/2022 19:34:23	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613538	370,000,000,000.00	0.00	19,787,015,383,154.73
109613546	08/02/2022	08/02/2022 19:34:24	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613544	370,000,000,000.00	0.00	19,417,015,383,154.73
109613552	08/02/2022	08/02/2022 19:34:25	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613550	370,000,000,000.00	0.00	19,047,015,383,154.73
109613558	08/02/2022	08/02/2022 19:34:26	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613556	370,000,000,000.00	0.00	18,677,015,383,154.73
109613564	08/02/2022	08/02/2022 19:34:28	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613562	370,000,000,000.00	0.00	18,307,015,383,154.73
109613570	08/02/2022	08/02/2022 19:34:29	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613568	118,599,662,986.00	0.00	18,188,415,720,168.73
109613576	08/02/2022	08/02/2022 19:34:30	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613574	488,827,474.00	0.00	18,187,926,892,694.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613582	08/02/2022	08/02/2022 19:34:31	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613580	370,000,000,000.00	0.00	17,817,926,892,694.73
109613588	08/02/2022	08/02/2022 19:34:32	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613586	38,825,477,751.00	0.00	17,779,101,414,943.73
109613594	08/02/2022	08/02/2022 19:34:33	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613592	18,106,287,228.00	0.00	17,760,995,127,715.73
109613600	08/02/2022	08/02/2022 19:34:35	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613598	370,000,000,000.00	0.00	17,390,995,127,715.73
109613606	08/02/2022	08/02/2022 19:34:36	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613604	370,000,000,000.00	0.00	17,020,995,127,715.73
109613612	08/02/2022	08/02/2022 19:34:37	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613610	370,000,000,000.00	0.00	16,650,995,127,715.73
109613618	08/02/2022	08/02/2022 19:34:38	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613616	370,000,000,000.00	0.00	16,280,995,127,715.73
109613624	08/02/2022	08/02/2022 19:34:39	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613622	370,000,000,000.00	0.00	15,910,995,127,715.73
109613630	08/02/2022	08/02/2022 19:34:40	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613628	370,000,000,000.00	0.00	15,540,995,127,715.73
109613636	08/02/2022	08/02/2022 19:34:41	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613634	370,000,000,000.00	0.00	15,170,995,127,715.73
109613643	08/02/2022	08/02/2022 19:34:43	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613641	370,000,000,000.00	0.00	14,800,995,127,715.73
109613649	08/02/2022	08/02/2022 19:34:44	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613647	370,000,000,000.00	0.00	14,430,995,127,715.73
109613655	08/02/2022	08/02/2022 19:34:45	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613653	370,000,000,000.00	0.00	14,060,995,127,715.73
109613661	08/02/2022	08/02/2022 19:34:46	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613659	153,932,440,624.00	0.00	13,907,062,687,091.73
109613667	08/02/2022	08/02/2022 19:34:47	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613665	370,000,000,000.00	0.00	13,537,062,687,091.73
109613673	08/02/2022	08/02/2022 19:34:48	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613671	370,000,000,000.00	0.00	13,167,062,687,091.73
109613679	08/02/2022	08/02/2022 19:34:49	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613677	370,000,000,000.00	0.00	12,797,062,687,091.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613685	08/02/2022	08/02/2022 19:34:51	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613683	200,000,000,000.00	0.00	12,597,062,687,091.73
109613691	08/02/2022	08/02/2022 19:34:52	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613689	50,000,000,000.00	0.00	12,547,062,687,091.73
109613697	08/02/2022	08/02/2022 19:34:53	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613695	50,000,000,000.00	0.00	12,497,062,687,091.73
109613703	08/02/2022	08/02/2022 19:34:54	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613701	50,000,000,000.00	0.00	12,447,062,687,091.73
109613709	08/02/2022	08/02/2022 19:34:55	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613707	20,159,840,000.00	0.00	12,426,902,847,091.73
109613715	08/02/2022	08/02/2022 19:34:56	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613713	100,000,000,000.00	0.00	12,326,902,847,091.73
109613721	08/02/2022	08/02/2022 19:34:57	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613719	50,000,000,000.00	0.00	12,276,902,847,091.73
109613727	08/02/2022	08/02/2022 19:34:58	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613725	5,000,000,000.00	0.00	12,271,902,847,091.73
109613742	08/02/2022	08/02/2022 19:40:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613740	0.00	7,280,800.00	12,271,910,127,891.73
109613763	08/02/2022	08/02/2022 19:48:31	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613761	0.00	282,849,876,000.00	12,554,760,003,891.73
109613767	08/02/2022	08/02/2022 19:49:06	BTA	43401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613765	307,358,917,541.00	0.00	12,247,401,086,350.73
109603246	09/02/2022	08/02/2022 20:43:55	BTA	132904221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,833,000.00	0.00	12,247,399,253,350.73
109603248	09/02/2022	08/02/2022 20:43:55	BTA	132904222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	116,578.80	0.00	12,247,399,136,771.93
109614002	09/02/2022	08/02/2022 20:56:58	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614000	0.00	370,039,960,000.00	12,617,439,096,771.93
109614008	09/02/2022	08/02/2022 20:56:59	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614006	0.00	370,039,960,000.00	12,987,479,056,771.93
109614014	09/02/2022	08/02/2022 20:57:00	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614012	0.00	161,869,889,158.00	13,149,348,945,929.93
109614020	09/02/2022	08/02/2022 20:57:00	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614018	0.00	239,194,684,402.00	13,388,543,630,331.93
109614026	09/02/2022	08/02/2022 20:57:01	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614024	0.00	39,248,136,925.00	13,427,791,767,256.93
109614032	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614030	0.00	212,859,501,762.00	13,640,651,269,018.93
109614038	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614036	0.00	195,223,979,273.00	13,835,875,248,291.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614044	09/02/2022	08/02/2022 20:57:03	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614042	0.00	90,096,131,045.00	13,925,971,379,336.93
109614050	09/02/2022	08/02/2022 20:57:04	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614048	0.00	184,775,334,298.00	14,110,746,713,634.93
109614056	09/02/2022	08/02/2022 20:57:05	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614054	0.00	51,677,571,499.00	14,162,424,285,133.93
109614062	09/02/2022	08/02/2022 20:57:05	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614060	0.00	370,039,960,000.00	14,532,464,245,133.93
109614068	09/02/2022	08/02/2022 20:57:06	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614066	0.00	370,039,960,000.00	14,902,504,205,133.93
109614074	09/02/2022	08/02/2022 20:57:07	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614072	0.00	370,039,960,000.00	15,272,544,165,133.93
109614080	09/02/2022	08/02/2022 20:57:07	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614078	0.00	370,039,960,000.00	15,642,584,125,133.93
109614086	09/02/2022	08/02/2022 20:57:08	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614084	0.00	370,039,960,000.00	16,012,624,085,133.93
109614092	09/02/2022	08/02/2022 20:57:09	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614090	0.00	370,039,960,000.00	16,382,664,045,133.93
109614098	09/02/2022	08/02/2022 20:57:09	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614096	0.00	370,039,960,000.00	16,752,704,005,133.93
109614104	09/02/2022	08/02/2022 20:57:10	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614102	0.00	370,039,960,000.00	17,122,743,965,133.93
109614110	09/02/2022	08/02/2022 20:57:11	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614108	0.00	370,039,960,000.00	17,492,783,925,133.93
109614116	09/02/2022	08/02/2022 20:57:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614114	0.00	370,039,960,000.00	17,862,823,885,133.93
109614122	09/02/2022	08/02/2022 20:57:12	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614120	0.00	370,039,960,000.00	18,232,863,845,133.93
109614128	09/02/2022	08/02/2022 20:57:13	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614126	0.00	370,039,960,000.00	18,602,903,805,133.93
109614134	09/02/2022	08/02/2022 20:57:13	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614132	0.00	118,612,471,750.00	18,721,516,276,883.93
109614140	09/02/2022	08/02/2022 20:57:14	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614138	0.00	488,880,267.00	18,722,005,157,150.93
109614146	09/02/2022	08/02/2022 20:57:15	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614144	0.00	370,039,960,000.00	19,092,045,117,150.93
109614152	09/02/2022	08/02/2022 20:57:15	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614150	0.00	38,829,670,903.00	19,130,874,788,053.93
109614158	09/02/2022	08/02/2022 20:57:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614156	0.00	18,108,242,707.00	19,148,983,030,760.93
109614164	09/02/2022	08/02/2022 20:57:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614162	0.00	370,039,960,000.00	19,519,022,990,760.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614170	09/02/2022	08/02/2022 20:57:17	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614168	0.00	370,039,960,000.00	19,889,062,950,760.93
109614176	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614174	0.00	370,039,960,000.00	20,259,102,910,760.93
109614182	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614180	0.00	370,039,960,000.00	20,629,142,870,760.93
109614188	09/02/2022	08/02/2022 20:57:19	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614186	0.00	370,039,960,000.00	20,999,182,830,760.93
109614194	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614192	0.00	370,039,960,000.00	21,369,222,790,760.93
109614200	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614198	0.00	370,039,960,000.00	21,739,262,750,760.93
109614206	09/02/2022	08/02/2022 20:57:21	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614204	0.00	370,039,960,000.00	22,109,302,710,760.93
109614212	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614210	0.00	370,039,960,000.00	22,479,342,670,760.93
109614218	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614216	0.00	370,039,960,000.00	22,849,382,630,760.93
109614224	09/02/2022	08/02/2022 20:57:23	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614222	0.00	153,949,065,328.00	23,003,331,696,088.93
109614230	09/02/2022	08/02/2022 20:57:24	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614228	0.00	370,039,960,000.00	23,373,371,656,088.93
109614236	09/02/2022	08/02/2022 20:57:24	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614234	0.00	370,039,960,000.00	23,743,411,616,088.93
109614242	09/02/2022	08/02/2022 20:57:25	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614240	0.00	370,039,960,000.00	24,113,451,576,088.93
109614248	09/02/2022	08/02/2022 20:57:26	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614246	0.00	200,021,600,000.00	24,313,473,176,088.93
109614254	09/02/2022	08/02/2022 20:57:26	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614252	0.00	50,005,400,000.00	24,363,478,576,088.93
109614260	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614258	0.00	50,005,400,000.00	24,413,483,976,088.93
109614266	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614264	0.00	50,005,400,000.00	24,463,489,376,088.93
109614272	09/02/2022	08/02/2022 20:57:28	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614270	0.00	20,162,017,263.00	24,483,651,393,351.93
109614278	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614276	0.00	100,010,800,000.00	24,583,662,193,351.93
109614284	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614282	0.00	50,005,400,000.00	24,633,667,593,351.93
109614290	09/02/2022	08/02/2022 20:57:30	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614288	0.00	5,000,540,000.00	24,638,668,133,351.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615055	09/02/2022	09/02/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615022	0.00	33,732,005,000.00	24,672,400,138,351.93
109615058	09/02/2022	09/02/2022 08:37:56	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615023	0.00	2,399,022,000.00	24,674,799,160,351.93
109615062	09/02/2022	09/02/2022 08:39:05	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615024	0.00	2,580,783,421.00	24,677,379,943,772.93
109615070	09/02/2022	09/02/2022 08:40:05	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615025	0.00	964,341,000.00	24,678,344,284,772.93
109615074	09/02/2022	09/02/2022 08:40:46	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615012	0.00	558,404,000.00	24,678,902,688,772.93
109615076	09/02/2022	09/02/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615027	0.00	5,214,000.00	24,678,907,902,772.93
109615079	09/02/2022	09/02/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615009	0.00	864,224,000.00	24,679,772,126,772.93
109615081	09/02/2022	09/02/2022 08:41:50	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615029	0.00	2,258,000.00	24,679,774,384,772.93
109615083	09/02/2022	09/02/2022 08:42:00	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615014	0.00	478,274,000.00	24,680,252,658,772.93
109615087	09/02/2022	09/02/2022 08:42:39	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615036	0.00	54,077,000.00	24,680,306,735,772.93
109615089	09/02/2022	09/02/2022 08:42:48	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615016	0.00	9,424,004,000.00	24,689,730,739,772.93
109615094	09/02/2022	09/02/2022 08:43:26	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615017	0.00	8,930,000.00	24,689,739,669,772.93
109615096	09/02/2022	09/02/2022 08:43:27	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615037	0.00	45,311,000.00	24,689,784,980,772.93
109615098	09/02/2022	09/02/2022 08:44:16	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615038	0.00	153,000,000.00	24,689,937,980,772.93
109615108	09/02/2022	09/02/2022 08:45:43	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615019	0.00	3,142,000.00	24,689,941,122,772.93
109615110	09/02/2022	09/02/2022 08:46:23	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615021	0.00	235,480,000.00	24,690,176,602,772.93
109615135	09/02/2022	09/02/2022 08:56:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615044	0.00	536,000.00	24,690,177,138,772.93
109615139	09/02/2022	09/02/2022 08:57:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615091	0.00	223,569,000.00	24,690,400,707,772.93
109615144	09/02/2022	09/02/2022 08:58:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615071	0.00	383,643,000.00	24,690,784,350,772.93
109615149	09/02/2022	09/02/2022 08:59:06	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614994	0.00	239,717,000.00	24,691,024,067,772.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615154	09/02/2022	09/02/2022 08:59:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615063	0.00	322,780,000.00	24,691,346,847,772.93
109615157	09/02/2022	09/02/2022 08:59:54	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614995	0.00	435,000.00	24,691,347,282,772.93
109615161	09/02/2022	09/02/2022 09:00:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615060	0.00	21,354,000.00	24,691,368,636,772.93
109615165	09/02/2022	09/02/2022 09:00:50	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614998	0.00	38,027,000.00	24,691,406,663,772.93
109615170	09/02/2022	09/02/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615000	0.00	194,762,000.00	24,691,601,425,772.93
109615185	09/02/2022	09/02/2022 09:03:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615077	0.00	223,000.00	24,691,601,648,772.93
109615188	09/02/2022	09/02/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615003	0.00	1,140,000.00	24,691,602,788,772.93
109615195	09/02/2022	09/02/2022 09:04:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615052	0.00	435,000.00	24,691,603,223,772.93
109615198	09/02/2022	09/02/2022 09:05:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615056	0.00	23,398,000.00	24,691,626,621,772.93
109615204	09/02/2022	09/02/2022 09:05:54	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615162	0.00	8,699,000.00	24,691,635,320,772.93
109615206	09/02/2022	09/02/2022 09:06:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTONACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615084	0.00	890,000.00	24,691,636,210,772.93
109615210	09/02/2022	09/02/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615167	0.00	80,683,000.00	24,691,716,893,772.93
109615216	09/02/2022	09/02/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615171	0.00	66,098,000.00	24,691,782,991,772.93
109615219	09/02/2022	09/02/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615142	0.00	33,724,000.00	24,691,816,715,772.93
109615222	09/02/2022	09/02/2022 09:07:53	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615177	0.00	347,784,000.00	24,692,164,499,772.93
109615224	09/02/2022	09/02/2022 09:08:11	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615146	0.00	91,153,000.00	24,692,255,652,772.93
109615229	09/02/2022	09/02/2022 09:08:47	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615183	0.00	29,689,000.00	24,692,285,341,772.93
109615231	09/02/2022	09/02/2022 09:09:26	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615150	0.00	9,445,000.00	24,692,294,786,772.93
109615234	09/02/2022	09/02/2022 09:10:02	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615189	0.00	2,769,000.00	24,692,297,555,772.93
109615238	09/02/2022	09/02/2022 09:10:12	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615155	0.00	274,879,000.00	24,692,572,434,772.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615241	09/02/2022	09/02/2022 09:10:43	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615196	0.00	311,000.00	24,692,572,745,772.93
109615243	09/02/2022	09/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615158	0.00	1,173,019,000.00	24,693,745,764,772.93
109615248	09/02/2022	09/02/2022 09:11:19	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615163	0.00	38,000.00	24,693,745,802,772.93
109615251	09/02/2022	09/02/2022 09:11:53	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615168	0.00	8,377,000.00	24,693,754,179,772.93
109615450	09/02/2022	09/02/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615424	0.00	411,474,000.00	24,694,165,653,772.93
109615461	09/02/2022	09/02/2022 09:31:27	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615431	0.00	2,159,267,000.00	24,696,324,920,772.93
109615465	09/02/2022	09/02/2022 09:31:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615451	0.00	118,337,000.00	24,696,443,257,772.93
109615468	09/02/2022	09/02/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615438	0.00	1,570,624,700.00	24,698,013,882,472.93
109615472	09/02/2022	09/02/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615448	0.00	30,019,022,560.00	24,728,032,905,032.93
109615476	09/02/2022	09/02/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615470	0.00	872,636,000.00	24,728,905,541,032.93
109615479	09/02/2022	09/02/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615458	0.00	39,000.00	24,728,905,580,032.93
109615483	09/02/2022	09/02/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615462	0.00	15,562,000.00	24,728,921,142,032.93
109615488	09/02/2022	09/02/2022 09:34:18	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615466	0.00	521,000.00	24,728,921,663,032.93
109615490	09/02/2022	09/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615474	0.00	28,819,000.00	24,728,950,482,032.93
109615493	09/02/2022	09/02/2022 09:35:24	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615477	0.00	125,704,000.00	24,729,076,186,032.93
109615497	09/02/2022	09/02/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615480	0.00	52,971,000.00	24,729,129,157,032.93
109615499	09/02/2022	09/02/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615481	0.00	1,001,000.00	24,729,130,158,032.93
109615548	09/02/2022	09/02/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615484	0.00	1,933,454,000.00	24,731,063,612,032.93
109615550	09/02/2022	09/02/2022 09:38:10	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615316	0.00	13,964,609,157.00	24,745,028,221,189.93
109615486	09/02/2022	09/02/2022 09:38:52	BOGOTA D.C.	20211126	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211126	0.00	394,179,300.00	24,745,422,400,489.93
109615557	09/02/2022	09/02/2022 09:38:54	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615319	0.00	200,557,000.00	24,745,622,957,489.93
109615560	09/02/2022	09/02/2022 09:39:31	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615358	0.00	883,065,000.00	24,746,506,022,489.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:06

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615568	09/02/2022	09/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615551	0.00	249,072,000.00	24,746,755,094,489.93
109615573	09/02/2022	09/02/2022 09:39:59	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615359	0.00	694,964,000.00	24,747,450,058,489.93
109615582	09/02/2022	09/02/2022 09:41:45	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615363	0.00	24,005,000.00	24,747,474,063,489.93
109615586	09/02/2022	09/02/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615577	0.00	61,305,859,608.00	24,808,779,923,097.93
109615590	09/02/2022	09/02/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615365	0.00	1,527,000.00	24,808,781,450,097.93
109615678	09/02/2022	09/02/2022 09:43:11	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615369	0.00	27,475,000.00	24,808,808,925,097.93
109615687	09/02/2022	09/02/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615370	0.00	1,313,773,000.00	24,810,122,698,097.93
109615694	09/02/2022	09/02/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615683	0.00	4,881,000.00	24,810,127,579,097.93
109615750	09/02/2022	09/02/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	933-63638	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 26112021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615671	0.00	271,894,500.00	24,810,399,473,597.93
109615754	09/02/2022	09/02/2022 09:46:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615707	0.00	568,000.00	24,810,400,041,597.93
109615758	09/02/2022	09/02/2022 09:46:44	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615439	0.00	4,818,200.00	24,810,404,859,797.93
109615769	09/02/2022	09/02/2022 09:48:09	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615473	0.00	348,711.15	24,810,405,208,509.08
109615945	09/02/2022	09/02/2022 10:20:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615929	0.00	905,856,420.00	24,811,311,064,929.08
109615985	09/02/2022	09/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615946	0.00	11,427,000,000.00	24,822,738,064,929.08
109616074	09/02/2022	09/02/2022 10:26:32	BTA	2-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616072	0.00	240,351,000.00	24,822,978,415,929.08
109616078	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	4-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616076	0.00	7,104,000.00	24,822,985,519,929.08
109616082	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	20-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616080	0.00	28,525,900,000.00	24,851,511,419,929.08
109616086	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	3-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616084	0.00	5,948,000.00	24,851,517,367,929.08
109616096	09/02/2022	09/02/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	445 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220209 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615974	0.00	94,125,294.00	24,851,611,493,223.08
109616102	09/02/2022	09/02/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	442 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220209 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615981	0.00	154,045,425.00	24,851,765,538,648.08
109616109	09/02/2022	09/02/2022 10:31:56	BOGOTA D.C.	441 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220209 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615990	0.00	319,425,000.00	24,852,084,963,648.08
109616117	09/02/2022	09/02/2022 10:33:18	BOGOTA D.C.	443 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220209 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616020	0.00	4,000.00	24,852,084,967,648.08
109616120	09/02/2022	09/02/2022 10:34:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220209 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616055	0.00	1,033,000.00	24,852,086,000,648.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616140	09/02/2022	09/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	226832202090	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,441,000,000.00	0.00	24,455,645,000,648.08
109616141	09/02/2022	09/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	226832202091	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,441,000,000.00	0.00	
109616142	09/02/2022	09/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	226832202092	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,441,000,000.00	0.00	
109616143	09/02/2022	09/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	226832202093	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,441,000,000.00	0.00	
109616144	09/02/2022	09/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	22683220209	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			14,432,553,184.82	0.00	23,251,889,447,463.26
109616164	09/02/2022	09/02/2022 10:35:17	BOGOTA D.C.	438 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220209 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616087	0.00	14,765,000.00	23,251,904,212,463.26
109616194	09/02/2022	09/02/2022 10:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP796953	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616176	0.00	11,866,700.00	23,251,916,079,163.26
109616199	09/02/2022	09/02/2022 10:43:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615873	0.00	66,513,000.00	23,251,982,592,163.26
109616203	09/02/2022	09/02/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615874	0.00	217,295,000.00	23,252,199,887,163.26
109616209	09/02/2022	09/02/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615881	0.00	150,177,000.00	23,252,350,064,163.26
109616218	09/02/2022	09/02/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615885	0.00	151,189,000.00	23,252,501,253,163.26
109616225	09/02/2022	09/02/2022 10:46:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616223	0.00	7,277,000.00	23,252,508,530,163.26
109616229	09/02/2022	09/02/2022 10:46:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616227	0.00	15,387,000.00	23,252,523,917,163.26
109616233	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616231	0.00	545,958,000.00	23,253,069,875,163.26
109616237	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616235	0.00	298,000.00	23,253,070,173,163.26
109616241	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616239	0.00	789,000.00	23,253,070,962,163.26
109616245	09/02/2022	09/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616243	0.00	73,825,000.00	23,253,144,787,163.26
109616249	09/02/2022	09/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616247	0.00	9,331,454,745.00	23,262,476,241,908.26
109616255	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616253	0.00	5,538,296,100.00	23,268,014,538,008.26
109616259	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616257	0.00	87,963,000.00	23,268,102,501,008.26
109616263	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616261	0.00	22,206,406.40	23,268,124,707,414.66
109616267	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616265	0.00	21,612,000.00	23,268,146,319,414.66
109616271	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616269	0.00	71,695,230,390.00	23,339,841,549,804.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616275	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616273	0.00	7,805,603,000.00	23,347,647,152,804.66
109616279	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616277	0.00	337,390,000.00	23,347,984,542,804.66
109616283	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616281	0.00	2,508,000.00	23,347,987,050,804.66
109616287	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616285	0.00	10,853,280.21	23,347,997,904,084.87
109616291	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616289	0.00	6,505,071.99	23,348,004,409,156.86
109616295	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616293	0.00	5,571,809.65	23,348,009,980,966.51
109616299	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xl , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616297	0.00	2,889,291.00	23,348,012,870,257.51
109616303	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616301	0.00	1,204,380.68	23,348,014,074,638.19
109616307	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616305	0.00	1,103,050.31	23,348,015,177,688.50
109616311	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616309	0.00	1,044,214.12	23,348,016,221,902.62
109616315	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICARIBE BOLI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616313	0.00	1,012,885.37	23,348,017,234,787.99
109616319	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616317	0.00	969,932.14	23,348,018,204,720.13
109616323	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616321	0.00	839,622.64	23,348,019,044,342.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616327	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616325	0.00	647,166.78	23,348,019,691,509.55
109616331	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2021 SEBRA 61011094 14776 P A ANT UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616329	0.00	640,186.37	23,348,020,331,695.92
109616335	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616333	0.00	1,150,103.76	23,348,021,481,799.68
109616346	09/02/2022	09/02/2022 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615887	0.00	15,000.00	23,348,021,496,799.68
109616369	09/02/2022	09/02/2022 10:46:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615894	0.00	6,000.00	23,348,021,502,799.68
109616371	09/02/2022	09/02/2022 10:47:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615896	0.00	19,669,000.00	23,348,041,171,799.68
109616373	09/02/2022	09/02/2022 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615897	0.00	1,819,000.00	23,348,042,990,799.68
109616394	09/02/2022	09/02/2022 10:53:39	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615986	0.00	129,213,000,000.00	23,477,255,990,799.68
109616405	09/02/2022	09/02/2022 10:55:49	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616165	0.00	58,231.10	23,477,256,049,030.78
109616469	09/02/2022	09/02/2022 11:05:47	BOGOTA D.C.	BAC03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC03 TARIFA DE CONTROL FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RESOLUCION 0026 - 29 SEPTIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616166	0.00	3,386,277,501.00	23,480,642,326,531.78
109616572	09/02/2022	09/02/2022 11:16:24	BOGOTA D.C.	CSCP796969	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616528	0.00	8,330.00	23,480,642,334,861.78
109616689	09/02/2022	09/02/2022 11:20:57	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616493	0.00	46,383,600.00	23,480,688,718,461.78
109616765	09/02/2022	09/02/2022 11:31:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616526	0.00	472,110.60	23,480,689,190,572.38
109615684	09/02/2022	09/02/2022 11:33:57	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA-GESTION GENERAL NIT: 899.999.003-1 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREOS DEL 08-02-2022 Y O.P. 16469122.	4,484,035.00	0.00	23,480,684,706,537.38
109616786	09/02/2022	09/02/2022 11:35:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616516	0.00	1,453,363.90	23,480,686,159,901.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109617059	09/02/2022	09/02/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616763	0.00	4,951,449.00	23,480,691,111,350.28
109617070	09/02/2022	09/02/2022 11:49:18	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EN LA FUENTE DEL SGR GENERADAS POR ESTA ENTIDAD EN EL MES DE ENERO DE 2022; SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO No.3-2022-001899 DEL 08-02-2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615938	0.00	1,181,260.00	23,480,692,292,610.28
109617635	09/02/2022	09/02/2022 11:51:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,469,512,510.00	23,485,161,805,120.28
109617736	09/02/2022	09/02/2022 12:04:07	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616489	0.00	51,541,600.00	23,485,213,346,720.28
109617797	09/02/2022	09/02/2022 12:10:37	BTA	44130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617795	0.00	9,436,800,000.00	23,494,650,146,720.28
109617803	09/02/2022	09/02/2022 12:10:52	BTA	44131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617801	0.00	8,155,700,000.00	23,502,805,846,720.28
109617809	09/02/2022	09/02/2022 12:11:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617678	0.00	486,126,000.00	23,503,291,972,720.28
109617823	09/02/2022	09/02/2022 12:14:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617695	0.00	29,723,647.00	23,503,321,696,367.28
109617888	09/02/2022	09/02/2022 12:18:16	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA JR COACTIVO 469030002732210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616513	0.00	16,298,162.64	23,503,337,994,529.92
109617962	09/02/2022	09/02/2022 12:22:19	BTA	44167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617960	0.00	943,680,000.00	23,504,281,674,529.92
109617970	09/02/2022	09/02/2022 12:22:57	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617968	0.00	1,058,160,000.00	23,505,339,834,529.92
109617978	09/02/2022	09/02/2022 12:23:29	BTA	44170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617976	0.00	815,570,000.00	23,506,155,404,529.92
109617985	09/02/2022	09/02/2022 12:23:42	BOGOTA D.C.	366-212318	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR VENTAS POR PANADERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617915	0.00	5,221,225.50	23,506,160,625,755.42
109618014	09/02/2022	09/02/2022 12:26:48	BTA	44194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618012	0.00	471,840,000.00	23,506,632,465,755.42
109618036	09/02/2022	09/02/2022 12:27:42	BTA	44205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618034	0.00	529,080,000.00	23,507,161,545,755.42
109618043	09/02/2022	09/02/2022 12:27:53	BTA	44206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618041	0.00	4,077,850,000.00	23,511,239,395,755.42
109618049	09/02/2022	09/02/2022 12:27:56	BTA	44207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618047	0.00	407,785,000.00	23,511,647,180,755.42
109618055	09/02/2022	09/02/2022 12:28:11	BTA	44208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618053	0.00	8,155,700,000.00	23,519,802,880,755.42
109618061	09/02/2022	09/02/2022 12:28:26	BTA	44209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618059	0.00	5,290,800,000.00	23,525,093,680,755.42
109618068	09/02/2022	09/02/2022 12:28:40	BTA	44210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618066	0.00	2,831,040,000.00	23,527,924,720,755.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109618074	09/02/2022	09/02/2022 12:28:58	BTA	44211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618072	0.00	4,718,400,000.00	23,532,643,120,755.42
109618088	09/02/2022	09/02/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617966	0.00	243,192.83	23,532,643,363,948.25
109618114	09/02/2022	09/02/2022 12:29:40	BTA	44214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618112	0.00	32,622,800,000.00	23,565,266,163,948.25
109618180	09/02/2022	09/02/2022 12:34:11	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618178	0.00	14,155,200,000.00	23,579,421,363,948.25
109618199	09/02/2022	09/02/2022 12:36:20	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618197	0.00	9,436,800,000.00	23,588,858,163,948.25
109618223	09/02/2022	09/02/2022 12:36:34	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618221	0.00	18,873,600,000.00	23,607,731,763,948.25
109618230	09/02/2022	09/02/2022 12:36:49	BTA	44346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618228	0.00	35,856,725,856.00	23,643,588,489,804.25
109618234	09/02/2022	09/02/2022 12:36:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617767	0.00	233,000,000.00	23,643,821,489,804.25
109618240	09/02/2022	09/02/2022 12:37:04	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618238	0.00	74,071,200,000.00	23,717,892,689,804.25
109618246	09/02/2022	09/02/2022 12:37:19	BTA	44348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618244	0.00	73,401,300,000.00	23,791,293,989,804.25
109618386	09/02/2022	09/02/2022 12:47:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA -REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS CONVENIOS 1361 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618381	0.00	780.54	23,791,293,990,584.79
109618438	09/02/2022	09/02/2022 13:04:23	BOGOTA D.C.	22683220209	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,773,297.00	23,791,302,763,881.79
109618656	09/02/2022	09/02/2022 13:25:40	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618454	0.00	3,581,197,620.00	23,794,883,961,501.79
109618672	09/02/2022	09/02/2022 13:26:19	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618670	3,180,768,181.00	0.00	23,791,703,193,320.79
109618812	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618810	0.00	500,160,007.00	23,792,203,353,327.79
109618816	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618814	0.00	519,126,654.00	23,792,722,479,981.79
109618820	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618818	0.00	598,382,107.00	23,793,320,862,088.79
109619013	09/02/2022	09/02/2022 13:50:23	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619011	84,186,299.00	0.00	23,793,236,675,789.79
109619019	09/02/2022	09/02/2022 13:50:27	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619017	3,180,622,672.00	0.00	23,790,056,053,117.79
109619023	09/02/2022	09/02/2022 13:50:35	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619021	0.00	23,592,000,000.00	23,813,648,053,117.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619057	09/02/2022	09/02/2022 13:54:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619055	0.00	5,969,502.61	23,813,654,022,620.40
109619063	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb P A ANT C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619061	0.00	1,456,771.98	23,813,655,479,392.38
109619067	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb P A ANT DRV INGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619065	0.00	664,609.70	23,813,656,144,002.08
109619071	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_34 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619069	0.00	972,732.53	23,813,657,116,734.61
109619075	09/02/2022	09/02/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRI CARIBE ATLNTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE ATLNTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619073	0.00	531,564.53	23,813,657,648,299.14
109619079	09/02/2022	09/02/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619077	0.00	13,427.66	23,813,657,661,726.80
109619091	09/02/2022	09/02/2022 13:54:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRI CARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F.ELECTRI CARIBE FAER MAGDALENA GIRO DERENDIMIENTOS DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619089	0.00	76,143.21	23,813,657,737,870.01
109619095	09/02/2022	09/02/2022 13:54:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619093	0.00	503,215.77	23,813,658,241,085.78
109619101	09/02/2022	09/02/2022 13:54:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DEVIMAR REGISTRAR CON EL NIT 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR LA CUENTA 551505028001 CONTRIBUCIONES Y TASAS EN LA UF 4 1.733 UF3 498.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619099	0.00	2,231,000.00	23,813,660,472,085.78
109619105	09/02/2022	09/02/2022 13:54:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619103	0.00	54,453,000.00	23,813,714,925,085.78
109619120	09/02/2022	09/02/2022 13:56:30	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619118	0.00	47,184,000,000.00	23,860,898,925,085.78
109619131	09/02/2022	09/02/2022 13:56:56	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619129	0.00	79,362,000,000.00	23,940,260,925,085.78
109619147	09/02/2022	09/02/2022 13:57:41	BTA	44965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619145	0.00	61,167,750,000.00	24,001,428,675,085.78
109619290	09/02/2022	09/02/2022 14:12:01	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619288	0.00	9,436,800,000.00	24,010,865,475,085.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619297	09/02/2022	09/02/2022 14:12:11	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619295	0.00	10,581,600,000.00	24,021,447,075,085.78
109619303	09/02/2022	09/02/2022 14:12:21	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619301	0.00	8,155,700,000.00	24,029,602,775,085.78
109619310	09/02/2022	09/02/2022 14:12:31	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619308	0.00	9,436,800,000.00	24,039,039,575,085.78
109619329	09/02/2022	09/02/2022 14:12:41	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619327	0.00	943,680,000.00	24,039,983,255,085.78
109619381	09/02/2022	09/02/2022 14:17:22	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619379	0.00	9,436,800,000.00	24,049,420,055,085.78
109619392	09/02/2022	09/02/2022 14:17:57	BTA	45057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619390	0.00	9,436,800,000.00	24,058,856,855,085.78
109619399	09/02/2022	09/02/2022 14:18:27	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619397	0.00	4,718,400,000.00	24,063,575,255,085.78
109619411	09/02/2022	09/02/2022 14:19:01	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619409	0.00	4,718,400,000.00	24,068,293,655,085.78
109620344	09/02/2022	09/02/2022 14:24:32	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620342	0.00	4,718,400,000.00	24,073,012,055,085.78
109620351	09/02/2022	09/02/2022 14:24:43	BTA	45074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620349	0.00	943,680,000.00	24,073,955,735,085.78
109620363	09/02/2022	09/02/2022 14:24:53	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620361	0.00	1,058,160,000.00	24,075,013,895,085.78
109620389	09/02/2022	09/02/2022 14:25:13	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620387	0.00	407,785,000.00	24,075,421,680,085.78
109620400	09/02/2022	09/02/2022 14:25:29	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620398	0.00	529,080,000.00	24,075,950,760,085.78
109620408	09/02/2022	09/02/2022 14:25:48	BTA	45081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620406	0.00	471,840,000.00	24,076,422,600,085.78
109620422	09/02/2022	09/02/2022 14:26:03	BTA	45083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620420	0.00	16,311,400,000.00	24,092,734,000,085.78
109620434	09/02/2022	09/02/2022 14:26:17	BTA	45084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620432	0.00	21,163,200,000.00	24,113,897,200,085.78
109620462	09/02/2022	09/02/2022 14:26:33	BTA	45085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45085 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620460	0.00	9,436,800,000.00	24,123,334,000,085.78
109620639	09/02/2022	09/02/2022 14:34:32	BTA	45121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620637	0.00	9,436,800,000.00	24,132,770,800,085.78
109620695	09/02/2022	09/02/2022 14:37:41	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620693	335,597,047.00	0.00	24,132,435,203,038.78
109620756	09/02/2022	09/02/2022 14:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL Oct, Nov, Dic de 2021 y Ene 2022 FID CONSORCIO E. R y ESCOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616882	0.00	3,886,367.39	24,132,439,089,406.17
109620792	09/02/2022	09/02/2022 14:44:15	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620790	0.00	9,436,800,000.00	24,141,875,889,406.17
109620798	09/02/2022	09/02/2022 14:44:25	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620796	0.00	9,436,800,000.00	24,151,312,689,406.17
109620807	09/02/2022	09/02/2022 14:44:41	BTA	45159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620805	0.00	21,163,200,000.00	24,172,475,889,406.17
109620814	09/02/2022	09/02/2022 14:44:59	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620812	0.00	2,116,320,000.00	24,174,592,209,406.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109620822	09/02/2022	09/02/2022 14:45:29	BTA	45163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620820	0.00	8,465,280,000.00	24,183,057,489,406.17
109620851	09/02/2022	09/02/2022 14:45:48	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620849	0.00	1,631,140,000.00	24,184,688,629,406.17
109620857	09/02/2022	09/02/2022 14:46:03	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620855	0.00	6,524,560,000.00	24,191,213,189,406.17
109620916	09/02/2022	09/02/2022 14:49:23	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620914	0.00	471,840,000.00	24,191,685,029,406.17
109620928	09/02/2022	09/02/2022 14:49:52	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620926	0.00	18,873,600,000.00	24,210,558,629,406.17
109620934	09/02/2022	09/02/2022 14:49:53	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620932	0.00	9,436,800,000.00	24,219,995,429,406.17
109620992	09/02/2022	09/02/2022 14:50:28	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620988	0.00	2,359,200,000.00	24,222,354,629,406.17
109621009	09/02/2022	09/02/2022 14:50:34	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621007	0.00	14,155,200,000.00	24,236,509,829,406.17
109621023	09/02/2022	09/02/2022 14:50:43	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621019	0.00	84,652,800,000.00	24,321,162,629,406.17
109621040	09/02/2022	09/02/2022 14:50:51	BTA	43818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621038	5,298,200,000.00	0.00	24,315,864,429,406.17
109621055	09/02/2022	09/02/2022 14:51:00	BTA	43923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621053	31,809,427,920.00	0.00	24,284,055,001,486.17
109621065	09/02/2022	09/02/2022 14:51:03	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621063	0.00	529,080,000.00	24,284,584,081,486.17
109621081	09/02/2022	09/02/2022 14:51:12	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621079	31,806,226,717.00	0.00	24,252,777,854,769.17
109621092	09/02/2022	09/02/2022 14:51:16	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621090	25,446,145,447.00	0.00	24,227,331,709,322.17
109621098	09/02/2022	09/02/2022 14:51:19	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621096	0.00	10,581,600,000.00	24,237,913,309,322.17
109621104	09/02/2022	09/02/2022 14:51:20	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621102	5,297,250,000.00	0.00	24,232,616,059,322.17
109621108	09/02/2022	09/02/2022 14:51:21	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621106	5,297,300,000.00	0.00	24,227,318,759,322.17
109621140	09/02/2022	09/02/2022 14:51:30	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621138	12,723,072,724.00	0.00	24,214,595,686,598.17
109621161	09/02/2022	09/02/2022 14:51:37	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84531 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621159	31,807,681,809.00	0.00	24,182,788,004,789.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109621179	09/02/2022	09/02/2022 14:51:42	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621177	0.00	407,785,000.00	24,183,195,789,789.17
109621195	09/02/2022	09/02/2022 14:51:47	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621193	0.00	15,872,400,000.00	24,199,068,189,789.17
109621213	09/02/2022	09/02/2022 14:51:54	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44612 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621211	31,806,226,717.00	0.00	24,167,261,963,072.17
109621263	09/02/2022	09/02/2022 14:52:13	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621261	0.00	12,233,550,000.00	24,179,495,513,072.17
109621299	09/02/2022	09/02/2022 14:52:26	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84780 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621297	6,359,964,862.00	0.00	24,173,135,548,210.17
109621303	09/02/2022	09/02/2022 14:52:27	BTA	44860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44860 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621301	15,903,113,358.00	0.00	24,157,232,434,852.17
109621307	09/02/2022	09/02/2022 14:52:28	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621305	1,590,224,030.00	0.00	24,155,642,210,822.17
109621311	09/02/2022	09/02/2022 14:52:29	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44861 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621309	28,625,604,045.00	0.00	24,127,016,606,777.17
109621318	09/02/2022	09/02/2022 14:52:34	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44867 Nro. Operacion que debita: 84777 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621316	3,180,622,672.00	0.00	24,123,835,984,105.17
109621481	09/02/2022	09/02/2022 14:53:39	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621479	0.00	943,680,000.00	24,124,779,664,105.17
109621489	09/02/2022	09/02/2022 14:53:42	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621487	7,576,818,818.00	0.00	24,117,202,845,287.17
109621495	09/02/2022	09/02/2022 14:53:44	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621493	19,395,707,740.00	0.00	24,097,807,137,547.17
109621505	09/02/2022	09/02/2022 14:53:50	BTA	45216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621503	0.00	9,436,800,000.00	24,107,243,937,547.17
109621512	09/02/2022	09/02/2022 14:54:04	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621510	0.00	1,058,160,000.00	24,108,302,097,547.17
109621518	09/02/2022	09/02/2022 14:54:15	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621516	0.00	815,570,000.00	24,109,117,667,547.17
109621524	09/02/2022	09/02/2022 14:54:23	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620396	0.00	16,267.02	24,109,117,683,814.19
109621529	09/02/2022	09/02/2022 14:54:28	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621527	0.00	76,187,520,000.00	24,185,305,203,814.19
109621545	09/02/2022	09/02/2022 14:55:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO DE 2022 DEL FIDEICOMISO CONSORCIO UM 4638 -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617789	0.00	753,799.69	24,185,305,957,613.88
109621555	09/02/2022	09/02/2022 14:57:02	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621041	0.00	7,373,883.74	24,185,313,331,497.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:03:07

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109621586	09/02/2022	09/02/2022 14:58:27	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTOS AGO2021, CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621314	0.00	44,245,683.00	24,185,357,577,180.62
109621607	09/02/2022	09/02/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION AGO 2021, CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621546	0.00	155,963,545.00	24,185,513,540,725.62
109621616	09/02/2022	09/02/2022 15:00:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2022 DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617760	0.00	1,169,079.31	24,185,514,709,804.93
109622066	09/02/2022	09/02/2022 15:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622064	0.00	3,409,860,235.00	24,188,924,570,039.93
109622072	09/02/2022	09/02/2022 15:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Estacion Periodo de 01 al 31 de diciembre de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622070	0.00	82,754,400.00	24,189,007,324,439.93
109622094	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 8999990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622090	0.00	8,139,200.00	24,189,015,463,639.93
109622100	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622097	0.00	7,877,000.00	24,189,023,340,639.93
109622106	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622104	0.00	6,840,600.00	24,189,030,181,239.93
109622112	09/02/2022	09/02/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622110	0.00	5,999,000.00	24,189,036,180,239.93
109622119	09/02/2022	09/02/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CaNa FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 8999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622116	0.00	4,628,600.00	24,189,040,808,839.93
109622354	09/02/2022	09/02/2022 15:25:09	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621961	0.00	1,898,532.00	24,189,042,707,371.93
109622377	09/02/2022	09/02/2022 15:26:10	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621966	0.00	1,161,531.00	24,189,043,868,902.93
109622386	09/02/2022	09/02/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621968	0.00	60,637.00	24,189,043,929,539.93
109622388	09/02/2022	09/02/2022 15:26:59	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE BA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618514	0.00	2,845,721.30	24,189,046,775,261.23
109622406	09/02/2022	09/02/2022 15:28:34	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622019	0.00	47,843.00	24,189,046,823,104.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109622410	09/02/2022	09/02/2022 15:29:30	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622029	0.00	108,142.00	24,189,046,931,246.23
109622617	09/02/2022	09/02/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622034	0.00	3,167,348.00	24,189,050,098,594.23
109622634	09/02/2022	09/02/2022 15:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622046	0.00	3,135,686.00	24,189,053,234,280.23
109622646	09/02/2022	09/02/2022 15:32:23	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622050	0.00	242,274.00	24,189,053,476,554.23
109622653	09/02/2022	09/02/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622131	0.00	80,758.00	24,189,053,557,312.23
109622727	09/02/2022	09/02/2022 15:36:23	BOGOTA D.C.	20220209	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIOS RAZON SOCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622021	0.00	388,265.00	24,189,053,945,577.23
109622750	09/02/2022	09/02/2022 15:37:41	BOGOTA D.C.	20220209	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS RAZON SOLCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESOSRO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622051	0.00	100,801.00	24,189,054,046,378.23
109622817	09/02/2022	09/02/2022 15:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622815	0.00	1,322,719,317.00	24,190,376,765,695.23
109622860	09/02/2022	09/02/2022 15:45:35	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622858	0.00	203,654,199,600.00	24,394,030,965,295.23
109622904	09/02/2022	09/02/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros ENE-2022, Convenio GGC042-2021 ICA-AUGURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622900	0.00	79,989.00	24,394,031,045,284.23
109622908	09/02/2022	09/02/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del período de enero-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622906	0.00	57,784,523.58	24,394,088,829,807.81
109622912	09/02/2022	09/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622910	0.00	4,457,505.00	24,394,093,287,312.81
109622917	09/02/2022	09/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN 2.5 por mil ley 1106 de 2006 Fonsecon , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622915	0.00	173,782.00	24,394,093,461,094.81
109622921	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622919	0.00	13,605,264.49	24,394,107,066,359.30
109622927	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622925	0.00	66,873,983.10	24,394,173,940,342.40
109622931	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622929	0.00	15,006,932.00	24,394,188,947,274.40
109622947	09/02/2022	09/02/2022 15:47:13	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622945	0.00	74,816,082,000.00	24,469,005,029,274.40
109622949	09/02/2022	09/02/2022 15:47:15	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL GESTION INTEGRAL - COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622049	0.00	5,371,600.00	24,469,010,400,874.40
109622956	09/02/2022	09/02/2022 15:47:34	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622954	0.00	83,237,508,000.00	24,552,247,908,874.40
109622963	09/02/2022	09/02/2022 15:47:56	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622961	0.00	5,131,794,910.00	24,557,379,703,784.40
109622969	09/02/2022	09/02/2022 15:48:16	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622967	0.00	96,787,800,000.00	24,654,167,503,784.40
109622976	09/02/2022	09/02/2022 15:48:38	BTA	45322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622974	0.00	13,245,801,600.00	24,667,413,305,384.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:07

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109622979	09/02/2022	09/02/2022 15:48:57	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622759	0.00	38,459.65	24,667,413,343,844.05
109622985	09/02/2022	09/02/2022 15:48:59	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622983	0.00	2,493,869,400.00	24,669,907,213,244.05
109623038	09/02/2022	09/02/2022 15:49:19	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623036	0.00	13,886,033,287.00	24,683,793,246,531.05
109623051	09/02/2022	09/02/2022 15:50:33	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623049	0.00	967,878,000.00	24,684,761,124,531.05
109623104	09/02/2022	09/02/2022 15:54:06	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623102	66,188,470,474.00	0.00	24,618,572,654,057.05
109623179	09/02/2022	09/02/2022 15:58:27	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623177	31,881,835,993.00	0.00	24,586,690,818,064.05
109623188	09/02/2022	09/02/2022 15:58:52	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623186	13,926,006,282.00	0.00	24,572,764,811,782.05
109623365	09/02/2022	09/02/2022 16:01:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623363	0.00	4,974,800.00	24,572,769,786,582.05
109623371	09/02/2022	09/02/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403667 ATPA LOS CEDROS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623369	0.00	4,021,800.00	24,572,773,808,382.05
109623377	09/02/2022	09/02/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623373	0.00	4,007,800.00	24,572,777,816,182.05
109623381	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1404395 jtr SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a laDireccion del Tesoro Nacional ba , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623379	0.00	3,034,400.00	24,572,780,850,582.05
109623389	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1404391 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623385	0.00	3,008,000.00	24,572,783,858,582.05
109623393	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1404396 ATPA SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623391	0.00	1,210,400.00	24,572,785,068,982.05
109623399	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 - Pago de rendimientos a la Nacion de enero 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623397	0.00	791,331.78	24,572,785,860,313.83
109623405	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403641 ATPA LA APARTADA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623403	0.00	6,800,200.00	24,572,792,660,513.83
109623411	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI RAD 1403669 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623407	0.00	4,305,000.00	24,572,796,965,513.83
109623417	09/02/2022	09/02/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623414	0.00	289,466.45	24,572,797,254,980.28
109623423	09/02/2022	09/02/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623421	0.00	3,321,000.00	24,572,800,575,980.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109623433	09/02/2022	09/02/2022 16:01:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE Pago correspondiente a la contribucion a FONSECON enero de 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623431	0.00	9,523,000.00	24,572,810,098,980.28
109623441	09/02/2022	09/02/2022 16:01:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623437	0.00	2,774,800.00	24,572,812,873,780.28
109623449	09/02/2022	09/02/2022 16:01:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623447	0.00	8,418.40	24,572,812,882,198.68
109623455	09/02/2022	09/02/2022 16:01:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623453	0.00	410,073.25	24,572,813,292,271.93
109617775	09/02/2022	09/02/2022 16:14:05	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	0.00	23,845,289.00	24,572,837,137,560.93
109617790	09/02/2022	09/02/2022 16:15:05	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 Y 41622 DE FECHA 09-02-2022	0.00	433,969,489.24	24,573,271,107,050.17
109623800	09/02/2022	09/02/2022 16:16:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 11028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621859	0.00	905,616.31	24,573,272,012,666.48
109623804	09/02/2022	09/02/2022 16:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 11028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621873	0.00	1,398,164.69	24,573,273,410,831.17
109623817	09/02/2022	09/02/2022 16:17:48	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623815	0.00	815,570,000.00	24,574,088,980,831.17
109623826	09/02/2022	09/02/2022 16:18:03	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623824	0.00	4,718,400,000.00	24,578,807,380,831.17
109623835	09/02/2022	09/02/2022 16:18:14	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623833	0.00	4,718,400,000.00	24,583,525,780,831.17
109617807	09/02/2022	09/02/2022 16:20:13	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	0.00	235,716,372.00	24,583,761,497,203.17
109624030	09/02/2022	09/02/2022 16:25:44	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624028	6,890,205,000.00	0.00	24,576,871,292,203.17
109624042	09/02/2022	09/02/2022 16:25:58	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624040	203,038,236,437.00	0.00	24,373,833,055,766.17
109624048	09/02/2022	09/02/2022 16:25:59	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624046	180,161,699,429.00	0.00	24,193,671,356,337.17
109624054	09/02/2022	09/02/2022 16:26:00	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624052	27,781,926,032.00	0.00	24,165,889,430,305.17
109624114	09/02/2022	09/02/2022 16:27:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624023	0.00	308,000.00	24,165,889,738,305.17
109624182	09/02/2022	09/02/2022 16:30:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / enero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619050	0.00	1,057,174.96	24,165,890,795,480.13
109624186	09/02/2022	09/02/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624073	0.00	133.00	24,165,890,795,613.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10962422 2	09/02/2022	09/02/2022 16:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / enero 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619107	0.00	13,540,559.96	24,165,904,336,173.09
10962426 1	09/02/2022	09/02/2022 16:35:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619160	0.00	52,805,596.87	24,165,957,141,769.96
10962426 7	09/02/2022	09/02/2022 16:35:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619163	0.00	5,410,306.15	24,165,962,552,076.11
10962429 6	09/02/2022	09/02/2022 16:36:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2022 DE FIDEICOMISO CONSORCIO MANREH YE CORDOBA DBS OLEIC OMEGA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617742	0.00	569,572.71	24,165,963,121,648.82
10962431 1	09/02/2022	09/02/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622706	0.00	871.26	24,165,963,122,520.08
10962431 6	09/02/2022	09/02/2022 16:38:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622729	0.00	1,506,753.61	24,165,964,629,273.69
10962432 5	09/02/2022	09/02/2022 16:39:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622779	0.00	21,196.02	24,165,964,650,469.71
10962442 7	09/02/2022	09/02/2022 16:48:07	BOGOTA D.C.	012105011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623948	0.00	3,300,000.00	24,165,967,950,469.71
10962452 2	09/02/2022	09/02/2022 16:51:29	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTÁ SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624520	12,722,490,687.00	0.00	24,153,245,459,782.71
10962455 0	09/02/2022	09/02/2022 16:53:38	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624548	282,845,921,555.00	0.00	23,870,399,538,227.71
10962457 2	09/02/2022	09/02/2022 16:54:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619153	0.00	3,542,227.48	23,870,403,080,455.19
10962458 8	09/02/2022	09/02/2022 16:56:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /enero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619111	0.00	8,579,098.90	23,870,411,659,554.09
10962460 0	09/02/2022	09/02/2022 16:57:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624513	0.00	78,235.32	23,870,411,737,789.41
10962469 5	09/02/2022	09/02/2022 17:03:05	BOGOTA D.C.	22683220209	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			11,383,538.00	0.00	23,870,400,354,251.41
10962496 5	09/02/2022	09/02/2022 17:21:03	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15728 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOH PARAG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618184	0.00	158,425.14	23,870,400,512,676.55
10962501 6	09/02/2022	09/02/2022 17:22:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11233 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616386	0.00	128.00	23,870,400,512,804.55
10962502 8	09/02/2022	09/02/2022 17:23:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11240 FID 311506 EF CEDENAR MPIO REC TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617079	0.00	1,257,010.00	23,870,401,769,814.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625051	09/02/2022	09/02/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11241 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUM Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617639	0.00	1,659,874.00	23,870,403,429,688.55
109625056	09/02/2022	09/02/2022 17:25:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE GIRO AL EXT OP15974522, 15979222 Y 15982822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624962	0.00	909,665.70	23,870,404,339,354.25
109625062	09/02/2022	09/02/2022 17:26:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11236 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617647	0.00	10,690,953.00	23,870,415,030,307.25
109625068	09/02/2022	09/02/2022 17:27:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11237 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617662	0.00	3,046,392.00	23,870,418,076,699.25
109625078	09/02/2022	09/02/2022 17:28:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11239 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617669	0.00	277,560.00	23,870,418,354,259.25
109625083	09/02/2022	09/02/2022 17:29:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11238 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617690	0.00	3,659,870.00	23,870,422,014,129.25
109625287	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625285	0.00	84,445,360.00	23,870,506,459,489.25
109625291	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625289	0.00	30,284.00	23,870,506,489,773.25
109625295	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625293	0.00	241,866.00	23,870,506,731,639.25
109625299	09/02/2022	09/02/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625297	0.00	106,315.00	23,870,506,837,954.25
109625303	09/02/2022	09/02/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625301	0.00	30,858,495.00	23,870,537,696,449.25
109625307	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625305	0.00	1,065,298.00	23,870,538,761,747.25
109625311	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625309	0.00	3,581,797.00	23,870,542,343,544.25
109625315	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625313	0.00	88,969.00	23,870,542,432,513.25
109625319	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625317	0.00	3,765,312.00	23,870,546,197,825.25
109625323	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625321	0.00	2,954,981.00	23,870,549,152,806.25
109625327	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBERERO 2022 CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625325	0.00	22,899,400.00	23,870,572,052,206.25
109625335	09/02/2022	09/02/2022 17:49:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 30 Y 31-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625333	0.00	3,279,153.00	23,870,575,331,359.25
109625341	09/02/2022	09/02/2022 17:49:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 76418 77127 77837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625339	0.00	969,079.80	23,870,576,300,439.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625345	09/02/2022	09/02/2022 17:49:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 29-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625343	0.00	12,272,600.00	23,870,588,573,039.05
109625509	09/02/2022	09/02/2022 18:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP797499	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625412	0.00	210,487,565.00	23,870,799,060,604.05
109625622	09/02/2022	09/02/2022 18:15:55	BOGOTA D.C.	797-137662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625591	0.00	210,919,300.00	23,871,009,979,904.05
109625635	09/02/2022	09/02/2022 18:16:37	BOGOTA D.C.	797-137694	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625613	0.00	49,709,483.28	23,871,059,689,387.33
109625645	09/02/2022	09/02/2022 18:19:00	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625643	0.00	2,057.97	23,871,059,691,445.30
109625651	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 Contrato de Obra No. 1562018 20 de septiembre de 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625649	0.00	235,986.72	23,871,059,927,432.02
109625657	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPOCONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 Contrato de ObraNo. 1782018 27 de septiembre de 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625655	0.00	1,141.73	23,871,059,928,573.75
109625661	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625659	0.00	245,644.86	23,871,060,174,218.61
109625665	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 PAGO RENDIMIENTOS Contrato de Obra No. 2503 24 de diciembre de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625663	0.00	118.97	23,871,060,174,337.58
109625669	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS Contrato de Obra No. 2768 31 dediciembre de 201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625667	0.00	237,737.04	23,871,060,412,074.62
109625673	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA ANTICIPOCONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No1822 DE 2020 30 de diciembre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625671	0.00	249,088.47	23,871,060,661,163.09
109625683	09/02/2022	09/02/2022 18:19:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REND. FINANCIEROS DIC2021-ENE2022 CTO 1537-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625681	0.00	6.46	23,871,060,661,169.55
109625846	09/02/2022	09/02/2022 19:33:37	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625844	161,949,809,158.00	0.00	23,709,110,852,011.55
109625852	09/02/2022	09/02/2022 19:33:38	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625850	370,000,000,000.00	0.00	23,339,110,852,011.55
109625858	09/02/2022	09/02/2022 19:33:40	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625856	370,000,000,000.00	0.00	22,969,110,852,011.55
109625864	09/02/2022	09/02/2022 19:33:41	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625862	239,194,684,402.00	0.00	22,729,916,167,609.55
109625870	09/02/2022	09/02/2022 19:33:42	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625868	38,384,890,474.00	0.00	22,691,531,277,135.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625876	09/02/2022	09/02/2022 19:33:43	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625874	212,859,501,762.00	0.00	22,478,671,775,373.55
109625882	09/02/2022	09/02/2022 19:33:44	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625880	195,223,979,273.00	0.00	22,283,447,796,100.55
109625888	09/02/2022	09/02/2022 19:33:45	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625886	90,096,131,045.00	0.00	22,193,351,665,055.55
109625894	09/02/2022	09/02/2022 19:33:46	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625892	184,775,334,298.00	0.00	22,008,576,330,757.55
109625900	09/02/2022	09/02/2022 19:33:47	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625898	51,677,571,499.00	0.00	21,956,898,759,258.55
109625906	09/02/2022	09/02/2022 19:33:49	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625904	370,000,000,000.00	0.00	21,586,898,759,258.55
109625912	09/02/2022	09/02/2022 19:33:50	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625910	370,000,000,000.00	0.00	21,216,898,759,258.55
109625918	09/02/2022	09/02/2022 19:33:51	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625916	370,000,000,000.00	0.00	20,846,898,759,258.55
109625924	09/02/2022	09/02/2022 19:33:52	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625922	370,000,000,000.00	0.00	20,476,898,759,258.55
109625930	09/02/2022	09/02/2022 19:33:53	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625928	370,000,000,000.00	0.00	20,106,898,759,258.55
109625936	09/02/2022	09/02/2022 19:33:54	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625934	370,000,000,000.00	0.00	19,736,898,759,258.55
109625942	09/02/2022	09/02/2022 19:33:55	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625940	370,000,000,000.00	0.00	19,366,898,759,258.55
109625948	09/02/2022	09/02/2022 19:33:56	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625946	370,000,000,000.00	0.00	18,996,898,759,258.55
109625954	09/02/2022	09/02/2022 19:33:57	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625952	370,000,000,000.00	0.00	18,626,898,759,258.55
109625960	09/02/2022	09/02/2022 19:33:59	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625958	370,000,000,000.00	0.00	18,256,898,759,258.55
109625966	09/02/2022	09/02/2022 19:34:00	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625964	370,000,000,000.00	0.00	17,886,898,759,258.55
109625972	09/02/2022	09/02/2022 19:34:01	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625970	370,000,000,000.00	0.00	17,516,898,759,258.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625978	09/02/2022	09/02/2022 19:34:02	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625976	119,091,991,750.00	0.00	17,397,806,767,508.55
109625984	09/02/2022	09/02/2022 19:34:03	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625982	488,880,267.00	0.00	17,397,317,887,241.55
109625990	09/02/2022	09/02/2022 19:34:04	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625988	370,000,000,000.00	0.00	17,027,317,887,241.55
109625996	09/02/2022	09/02/2022 19:34:05	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625994	38,869,630,903.00	0.00	16,988,448,256,338.55
109626002	09/02/2022	09/02/2022 19:34:06	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626000	18,108,242,707.00	0.00	16,970,340,013,631.55
109626008	09/02/2022	09/02/2022 19:34:07	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626006	370,000,000,000.00	0.00	16,600,340,013,631.55
109626014	09/02/2022	09/02/2022 19:34:08	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626012	370,000,000,000.00	0.00	16,230,340,013,631.55
109626020	09/02/2022	09/02/2022 19:34:09	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626018	370,000,000,000.00	0.00	15,860,340,013,631.55
109626026	09/02/2022	09/02/2022 19:34:11	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626024	370,000,000,000.00	0.00	15,490,340,013,631.55
109626032	09/02/2022	09/02/2022 19:34:12	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626030	370,000,000,000.00	0.00	15,120,340,013,631.55
109626038	09/02/2022	09/02/2022 19:34:13	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626036	370,000,000,000.00	0.00	14,750,340,013,631.55
109626044	09/02/2022	09/02/2022 19:34:14	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626042	370,000,000,000.00	0.00	14,380,340,013,631.55
109626050	09/02/2022	09/02/2022 19:34:15	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626048	370,000,000,000.00	0.00	14,010,340,013,631.55
109626056	09/02/2022	09/02/2022 19:34:16	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626054	370,000,000,000.00	0.00	13,640,340,013,631.55
109626062	09/02/2022	09/02/2022 19:34:17	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626060	370,000,000,000.00	0.00	13,270,340,013,631.55
109626068	09/02/2022	09/02/2022 19:34:18	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626066	158,262,200,205.00	0.00	13,112,077,813,426.55
109626074	09/02/2022	09/02/2022 19:34:19	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626072	370,000,000,000.00	0.00	12,742,077,813,426.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626080	09/02/2022	09/02/2022 19:34:20	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626078	370,000,000,000.00	0.00	12,372,077,813,426.55
109626086	09/02/2022	09/02/2022 19:34:21	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626084	370,000,000,000.00	0.00	12,002,077,813,426.55
109626092	09/02/2022	09/02/2022 19:34:22	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626090	200,000,000,000.00	0.00	11,802,077,813,426.55
109626098	09/02/2022	09/02/2022 19:34:23	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626096	50,000,000,000.00	0.00	11,752,077,813,426.55
109626104	09/02/2022	09/02/2022 19:34:24	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626102	50,000,000,000.00	0.00	11,702,077,813,426.55
109626110	09/02/2022	09/02/2022 19:34:25	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626108	50,000,000,000.00	0.00	11,652,077,813,426.55
109626116	09/02/2022	09/02/2022 19:34:27	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626114	20,319,697,263.00	0.00	11,631,758,116,163.55
109626122	09/02/2022	09/02/2022 19:34:28	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626120	100,000,000,000.00	0.00	11,531,758,116,163.55
109626128	09/02/2022	09/02/2022 19:34:29	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626126	50,000,000,000.00	0.00	11,481,758,116,163.55
109626134	09/02/2022	09/02/2022 19:34:30	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626132	5,000,000,000.00	0.00	11,476,758,116,163.55
109626146	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626144	0.00	197,866.87	11,476,758,314,030.42
109626150	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS ENERO D E2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626148	0.00	2,858.20	11,476,758,316,888.62
109626154	09/02/2022	09/02/2022 19:49:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MM PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No 1802 DE 2020 30 de diciembre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626152	0.00	368,339.28	11,476,758,685,227.90
109626158	09/02/2022	09/02/2022 19:52:51	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P A ANTICIPO CONSTRUCCIÓN MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626155	0.00	153,704.63	11,476,758,838,932.53
109626161	09/02/2022	09/02/2022 19:53:38	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P A ANTICIPO UNION TEMPORAL JCB PARRA 020 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626156	0.00	62,058.49	11,476,758,900,991.02
109626163	09/02/2022	09/02/2022 19:54:16	MEDELLIN		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P A ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626159	0.00	89,000.89	11,476,758,989,991.91
109614914	10/02/2022	09/02/2022 20:40:55	BTA	132924221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,504,000.00	0.00	11,476,757,485,991.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614916	10/02/2022	09/02/2022 20:40:55	BTA	132924222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	95,654.40	0.00	11,476,757,390,337.51
109626391	10/02/2022	09/02/2022 21:01:31	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626389	0.00	161,967,299,737.00	11,638,724,690,074.51
109626397	10/02/2022	09/02/2022 21:01:32	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626395	0.00	370,039,960,000.00	12,008,764,650,074.51
109626403	10/02/2022	09/02/2022 21:01:32	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626401	0.00	370,039,960,000.00	12,378,804,610,074.51
109626409	10/02/2022	09/02/2022 21:01:33	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626407	0.00	239,220,517,428.00	12,618,025,127,502.51
109626415	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626413	0.00	38,389,036,042.00	12,656,414,163,544.51
109626421	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626419	0.00	212,882,490,588.00	12,869,296,654,132.51
109626427	10/02/2022	09/02/2022 21:01:35	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626425	0.00	195,245,063,463.00	13,064,541,717,595.51
109626433	10/02/2022	09/02/2022 21:01:36	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626431	0.00	90,105,861,427.00	13,154,647,579,022.51
109626439	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626437	0.00	184,795,290,034.00	13,339,442,869,056.51
109626445	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626443	0.00	51,683,152,677.00	13,391,126,021,733.51
109626451	10/02/2022	09/02/2022 21:01:38	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626449	0.00	370,039,960,000.00	13,761,165,981,733.51
109626457	10/02/2022	09/02/2022 21:01:39	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626455	0.00	370,039,960,000.00	14,131,205,941,733.51
109626463	10/02/2022	09/02/2022 21:01:40	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626461	0.00	370,039,960,000.00	14,501,245,901,733.51
109626469	10/02/2022	09/02/2022 21:01:40	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626467	0.00	370,039,960,000.00	14,871,285,861,733.51
109626475	10/02/2022	09/02/2022 21:01:41	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626473	0.00	370,039,960,000.00	15,241,325,821,733.51
109626481	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626479	0.00	370,039,960,000.00	15,611,365,781,733.51
109626487	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626485	0.00	370,039,960,000.00	15,981,405,741,733.51
109626493	10/02/2022	09/02/2022 21:01:43	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626491	0.00	370,039,960,000.00	16,351,445,701,733.51
109626499	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626497	0.00	370,039,960,000.00	16,721,485,661,733.51
109626505	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626503	0.00	370,039,960,000.00	17,091,525,621,733.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:08

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626511	10/02/2022	09/02/2022 21:01:45	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626509	0.00	370,039,960,000.00	17,461,565,581,733.51
109626517	10/02/2022	09/02/2022 21:01:46	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626515	0.00	370,039,960,000.00	17,831,605,541,733.51
109626523	10/02/2022	09/02/2022 21:01:47	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626521	0.00	119,104,853,685.00	17,950,710,395,418.51
109626529	10/02/2022	09/02/2022 21:01:47	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626527	0.00	488,933,066.00	17,951,199,328,484.51
109626535	10/02/2022	09/02/2022 21:01:48	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626533	0.00	370,039,960,000.00	18,321,239,288,484.51
109626541	10/02/2022	09/02/2022 21:01:49	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626539	0.00	38,873,828,823.00	18,360,113,117,307.51
109626547	10/02/2022	09/02/2022 21:01:49	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626545	0.00	18,110,198,397.00	18,378,223,315,704.51
109626553	10/02/2022	09/02/2022 21:01:50	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626551	0.00	370,039,960,000.00	18,748,263,275,704.51
109626559	10/02/2022	09/02/2022 21:01:51	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626557	0.00	370,039,960,000.00	19,118,303,235,704.51
109626565	10/02/2022	09/02/2022 21:01:51	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626563	0.00	370,039,960,000.00	19,488,343,195,704.51
109626571	10/02/2022	09/02/2022 21:01:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626569	0.00	370,039,960,000.00	19,858,383,155,704.51
109626577	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626575	0.00	370,039,960,000.00	20,228,423,115,704.51
109626583	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626581	0.00	370,039,960,000.00	20,598,463,075,704.51
109626589	10/02/2022	09/02/2022 21:01:54	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626587	0.00	370,039,960,000.00	20,968,503,035,704.51
109626595	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626593	0.00	370,039,960,000.00	21,338,542,995,704.51
109626601	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626599	0.00	370,039,960,000.00	21,708,582,955,704.51
109626607	10/02/2022	09/02/2022 21:01:56	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626605	0.00	370,039,960,000.00	22,078,622,915,704.51
109626613	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626611	0.00	158,279,292,523.00	22,236,902,208,227.51
109626619	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626617	0.00	370,039,960,000.00	22,606,942,168,227.51
109626625	10/02/2022	09/02/2022 21:01:58	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626623	0.00	370,039,960,000.00	22,976,982,128,227.51
109626631	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626629	0.00	370,039,960,000.00	23,347,022,088,227.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626637	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626635	0.00	200,021,600,000.00	23,547,043,688,227.51
109626643	10/02/2022	09/02/2022 21:02:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626641	0.00	370,119,510,000.00	23,917,163,198,227.51
109626649	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626647	0.00	50,005,400,000.00	23,967,168,598,227.51
109626655	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626653	0.00	370,119,510,000.00	24,337,288,108,227.51
109626661	10/02/2022	09/02/2022 21:02:02	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626659	0.00	50,005,400,000.00	24,387,293,508,227.51
109626667	10/02/2022	09/02/2022 21:02:03	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626665	0.00	370,119,510,000.00	24,757,413,018,227.51
109626673	10/02/2022	09/02/2022 21:02:04	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626671	0.00	50,005,400,000.00	24,807,418,418,227.51
109626679	10/02/2022	09/02/2022 21:02:04	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626677	0.00	177,242,573,103.00	24,984,660,991,330.51
109626685	10/02/2022	09/02/2022 21:02:05	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626683	0.00	20,321,891,790.00	25,004,982,883,120.51
109626691	10/02/2022	09/02/2022 21:02:06	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626689	0.00	100,032,300,000.00	25,105,015,183,120.51
109626697	10/02/2022	09/02/2022 21:02:06	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626695	0.00	100,010,800,000.00	25,205,025,983,120.51
109626703	10/02/2022	09/02/2022 21:02:07	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626701	0.00	50,016,150,000.00	25,255,042,133,120.51
109626709	10/02/2022	09/02/2022 21:02:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626707	0.00	50,005,400,000.00	25,305,047,533,120.51
109626715	10/02/2022	09/02/2022 21:02:08	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626713	0.00	5,001,615,000.00	25,310,049,148,120.51
109626721	10/02/2022	09/02/2022 21:02:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626719	0.00	5,000,540,000.00	25,315,049,688,120.51
109627484	10/02/2022	10/02/2022 08:31:23	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627451	0.00	262,521,000.00	25,315,312,209,120.51
109627497	10/02/2022	10/02/2022 08:36:16	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627453	0.00	66,192,000.00	25,315,378,401,120.51
109627509	10/02/2022	10/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627455	0.00	372,271,000.00	25,315,750,672,120.51
109627513	10/02/2022	10/02/2022 08:43:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627472	0.00	40,450,000.00	25,315,791,122,120.51
109627515	10/02/2022	10/02/2022 08:44:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627475	0.00	508,441,000.00	25,316,299,563,120.51
109627517	10/02/2022	10/02/2022 08:44:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627474	0.00	376,599,000.00	25,316,676,162,120.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627527	10/02/2022	10/02/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627478	0.00	905,003,000.00	25,317,581,165,120.51
109627533	10/02/2022	10/02/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627477	0.00	55,813,500.00	25,317,636,978,620.51
109627535	10/02/2022	10/02/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627457	0.00	123,064,000.00	25,317,760,042,620.51
109627537	10/02/2022	10/02/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627500	0.00	3,315,000.00	25,317,763,357,620.51
109627540	10/02/2022	10/02/2022 08:48:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627476	0.00	22,000.00	25,317,763,379,620.51
109627544	10/02/2022	10/02/2022 08:48:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627479	0.00	62,155,000.00	25,317,825,534,620.51
109627546	10/02/2022	10/02/2022 08:49:53	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627459	0.00	8,473,000.00	25,317,834,007,620.51
109627594	10/02/2022	10/02/2022 09:05:22	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627551	0.00	84,960,000.00	25,317,918,967,620.51
109627598	10/02/2022	10/02/2022 09:06:17	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627556	0.00	188,911,000.00	25,318,107,878,620.51
109627604	10/02/2022	10/02/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627559	0.00	418,720,000.00	25,318,526,598,620.51
109627609	10/02/2022	10/02/2022 09:08:28	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627561	0.00	65,888,961,000.00	25,384,415,559,620.51
109627617	10/02/2022	10/02/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627568	0.00	9,727,000.00	25,384,425,286,620.51
109627630	10/02/2022	10/02/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627627	0.00	620,055,100.00	25,385,045,341,720.51
109627639	10/02/2022	10/02/2022 09:12:57	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627632	0.00	4,447,173,000.00	25,389,492,514,720.51
109627644	10/02/2022	10/02/2022 09:13:29	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627634	0.00	2,538,511,000.00	25,392,031,025,720.51
109627649	10/02/2022	10/02/2022 09:14:06	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627637	0.00	63,432,158,000.00	25,455,463,183,720.51
109627655	10/02/2022	10/02/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627640	0.00	45,920,000.00	25,455,509,103,720.51
109627661	10/02/2022	10/02/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627645	0.00	19,173,000.00	25,455,528,276,720.51
109627677	10/02/2022	10/02/2022 09:15:50	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627647	0.00	289,678,000.00	25,455,817,954,720.51
109627683	10/02/2022	10/02/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627651	0.00	44,075,000.00	25,455,862,029,720.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627685	10/02/2022	10/02/2022 09:16:54	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627656	0.00	81,843,000.00	25,455,943,872,720.51
109627687	10/02/2022	10/02/2022 09:17:26	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627659	0.00	65,562,000.00	25,456,009,434,720.51
109627690	10/02/2022	10/02/2022 09:17:48	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627452	0.00	633,784,000.00	25,456,643,218,720.51
109627715	10/02/2022	10/02/2022 09:18:35	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627454	0.00	182,790,000.00	25,456,826,008,720.51
109627680	10/02/2022	10/02/2022 09:19:03	BOGOTA D.C.	20211127	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211127	0.00	66,431,000.00	25,456,892,439,720.51
109627718	10/02/2022	10/02/2022 09:19:16	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627456	0.00	300,038,000.00	25,457,192,477,720.51
109627723	10/02/2022	10/02/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627458	0.00	7,222,292,000.00	25,464,414,769,720.51
109627728	10/02/2022	10/02/2022 09:20:50	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627460	0.00	169,449,000.00	25,464,584,218,720.51
109627730	10/02/2022	10/02/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627462	0.00	12,896,000.00	25,464,597,114,720.51
109627735	10/02/2022	10/02/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627463	0.00	110,573,000.00	25,464,707,687,720.51
109627793	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627791	0.00	324,238,000.00	25,465,031,925,720.51
109627797	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627795	0.00	248,171,000.00	25,465,280,096,720.51
109627801	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627799	0.00	635,389,000.00	25,465,915,485,720.51
109627805	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627803	0.00	5,739,000.00	25,465,921,224,720.51
109627809	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627807	0.00	9,410,000.00	25,465,930,634,720.51
109627813	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627811	0.00	10,660,762,136.00	25,476,591,396,856.51
109627817	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627815	0.00	8,180,265,000.00	25,484,771,661,856.51
109627821	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627819	0.00	11,876,000.00	25,484,783,537,856.51
109627825	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627823	0.00	770,000.00	25,484,784,307,856.51
109627829	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627827	0.00	136,669,853,000.00	25,621,454,160,856.51
109627833	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627831	0.00	3,284,151,480.00	25,624,738,312,336.51
109627837	10/02/2022	10/02/2022 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627835	0.00	379,239,000.00	25,625,117,551,336.51
109627883	10/02/2022	10/02/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	445-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COOMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627782	0.00	93,265,623.00	25,625,210,816,959.51
109627893	10/02/2022	10/02/2022 09:32:11	BOGOTA D.C.	442-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627856	0.00	103,598,147.00	25,625,314,415,106.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627898	10/02/2022	10/02/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627861	0.00	13,301,000.00	25,625,327,716,106.51
109627902	10/02/2022	10/02/2022 09:33:13	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627865	0.00	24,179,495,000.00	25,649,507,211,106.51
109627904	10/02/2022	10/02/2022 09:33:16	BOGOTA D.C.	441-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627857	0.00	321,760,341.00	25,649,828,971,447.51
109627909	10/02/2022	10/02/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627866	0.00	149,211,000.00	25,649,978,182,447.51
109627928	10/02/2022	10/02/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627872	0.00	81,939,000.00	25,650,060,121,447.51
109627934	10/02/2022	10/02/2022 09:34:27	BOGOTA D.C.	443-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220210 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627858	0.00	2,115,000.00	25,650,062,236,447.51
109627940	10/02/2022	10/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627884	0.00	1,261,860,000.00	25,651,324,096,447.51
109627944	10/02/2022	10/02/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.	456-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627863	0.00	9,372,000.00	25,651,333,468,447.51
109627946	10/02/2022	10/02/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627890	0.00	2,123,000.00	25,651,335,591,447.51
109627950	10/02/2022	10/02/2022 09:36:03	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627900	0.00	2,175,000.00	25,651,337,766,447.51
109627953	10/02/2022	10/02/2022 09:36:21	BOGOTA D.C.	458-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220210 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627867	0.00	727,000.00	25,651,338,493,447.51
109627956	10/02/2022	10/02/2022 09:36:27	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627891	0.00	80,828,361,000.00	25,732,166,854,447.51
109627958	10/02/2022	10/02/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627905	0.00	348,000.00	25,732,167,202,447.51
109627966	10/02/2022	10/02/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	438-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627871	0.00	48,600,000.00	25,732,215,802,447.51
109627968	10/02/2022	10/02/2022 09:37:28	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627899	0.00	545,263,000.00	25,732,761,065,447.51
109627973	10/02/2022	10/02/2022 09:38:30	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627907	0.00	3,401,019,848.00	25,736,162,085,295.51
109627975	10/02/2022	10/02/2022 09:38:38	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627868	0.00	194,969,000.00	25,736,357,054,295.51
109627979	10/02/2022	10/02/2022 09:39:05	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627870	0.00	662,342,000.00	25,737,019,396,295.51
109627983	10/02/2022	10/02/2022 09:39:23	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627916	0.00	2,838,576,000.00	25,739,857,972,295.51
109627989	10/02/2022	10/02/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627873	0.00	930,355,000.00	25,740,788,327,295.51
109627993	10/02/2022	10/02/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627875	0.00	66,976,000.00	25,740,855,303,295.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627999	10/02/2022	10/02/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627935	0.00	8,000.00	25,740,855,311,295.51
109628005	10/02/2022	10/02/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627942	0.00	48,191,000.00	25,740,903,502,295.51
109628009	10/02/2022	10/02/2022 09:41:27	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627885	0.00	140,220,000.00	25,741,043,722,295.51
109628011	10/02/2022	10/02/2022 09:41:54	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627888	0.00	23,749,000.00	25,741,067,471,295.51
109628013	10/02/2022	10/02/2022 09:42:07	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627947	0.00	26,159,000.00	25,741,093,630,295.51
109628015	10/02/2022	10/02/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627930	0.00	3,170,000.00	25,741,096,800,295.51
109628065	10/02/2022	10/02/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627936	0.00	13,337,000.00	25,741,110,137,295.51
109628067	10/02/2022	10/02/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627951	0.00	211,793,000.00	25,741,321,930,295.51
109628069	10/02/2022	10/02/2022 09:43:27	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627941	0.00	72,675,000.00	25,741,394,605,295.51
109628074	10/02/2022	10/02/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627960	0.00	412,852,000.00	25,741,807,457,295.51
109628077	10/02/2022	10/02/2022 09:44:48	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627964	0.00	2,620,000.00	25,741,810,077,295.51
109628085	10/02/2022	10/02/2022 09:46:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628080	0.00	355,743,000.00	25,742,165,820,295.51
109628095	10/02/2022	10/02/2022 09:47:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628090	0.00	1,176,351,000.00	25,743,342,171,295.51
109628186	10/02/2022	10/02/2022 09:49:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628099	0.00	1,066,262,000.00	25,744,408,433,295.51
109628190	10/02/2022	10/02/2022 09:50:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627969	0.00	7,000,000,000.00	25,751,408,433,295.51
109628200	10/02/2022	10/02/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628194	0.00	6,828,000.00	25,751,415,261,295.51
109628204	10/02/2022	10/02/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628202	0.00	92,593,303,170.00	25,844,008,564,465.51
109628224	10/02/2022	10/02/2022 09:52:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss SaS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628222	0.00	407,316,000.00	25,844,415,880,465.51
109627486	10/02/2022	10/02/2022 09:52:40	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE APC COLOMBIA POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE DONACION DE LA CAF DEL PROGRAMA DTN- DONACIONES DE COOPERACION APC COLOMBIA; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CON RADICADO No. 20225000001861 del 04-02-2022.	0.00	1,966,638.57	25,844,417,847,104.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109628230	10/02/2022	10/02/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628226	0.00	38,541,000.00	25,844,456,388,104.08
109628270	10/02/2022	10/02/2022 09:54:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628233	0.00	37,686,000.00	25,844,494,074,104.08
109628281	10/02/2022	10/02/2022 09:56:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628275	0.00	49,000.00	25,844,494,123,104.08
109628307	10/02/2022	10/02/2022 10:00:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628299	0.00	409,487.00	25,844,494,532,591.08
109628320	10/02/2022	10/02/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONVENIO 076 2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628228	0.00	316,350.36	25,844,494,848,941.44
109628322	10/02/2022	10/02/2022 10:01:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628232	0.00	1,837,143.03	25,844,496,686,084.47
109628446	10/02/2022	10/02/2022 10:20:21	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627913	0.00	17,972,768.00	25,844,514,658,852.47
109628576	10/02/2022	10/02/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	22683220210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			319,892,850,311.45	0.00	25,524,621,808,541.02
109628639	10/02/2022	10/02/2022 10:39:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628525	0.00	11,415,389.40	25,524,633,223,930.42
109628649	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	1-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628647	0.00	613,433,000.00	25,525,246,656,930.42
109628653	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	2-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628651	0.00	322,039,000.00	25,525,568,695,930.42
109628657	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	3-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628655	0.00	2,088,092,000.00	25,527,656,787,930.42
109628661	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	4-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628659	0.00	24,000.00	25,527,656,811,930.42
109628665	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	20-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628663	0.00	104,283,062,000.00	25,631,939,873,930.42
109628673	10/02/2022	10/02/2022 10:43:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628430	0.00	112,810,000.00	25,632,052,683,930.42
109628677	10/02/2022	10/02/2022 10:44:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628439	0.00	289,293,000.00	25,632,341,976,930.42
109628679	10/02/2022	10/02/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628443	0.00	281,298,000.00	25,632,623,274,930.42
109628683	10/02/2022	10/02/2022 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628444	0.00	522,086,000.00	25,633,145,360,930.42
109628685	10/02/2022	10/02/2022 10:45:22	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONVIVIENDA CUARTO SEMESTRE 2021 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628637	0.00	237,915,128.00	25,633,383,276,058.42
109628695	10/02/2022	10/02/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628447	0.00	28,000.00	25,633,383,304,058.42
109628697	10/02/2022	10/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628449	0.00	2,249,000.00	25,633,385,553,058.42
109628700	10/02/2022	10/02/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628464	0.00	5,111,000.00	25,633,390,664,058.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109628702	10/02/2022	10/02/2022 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628466	0.00	126,000.00	25,633,390,790,058.42
109628704	10/02/2022	10/02/2022 10:47:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628471	0.00	274,000.00	25,633,391,064,058.42
109628799	10/02/2022	10/02/2022 10:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628797	0.00	30,284.00	25,633,391,094,342.42
109628807	10/02/2022	10/02/2022 10:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS PROCESO JURIDICO PREDIAL PROYECTO AUTOPISTA BOSA GRANADA GIRARDOT DEPOSITOS JUDICIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628805	0.00	188,808,306.00	25,633,579,902,648.42
109628811	10/02/2022	10/02/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628809	0.00	7,100,000,000.00	25,640,679,902,648.42
109628824	10/02/2022	10/02/2022 10:53:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628822	0.00	13,088,235.37	25,640,692,990,883.79
109628830	10/02/2022	10/02/2022 10:53:52	BTA	43246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628828	0.00	6,890,950,865.00	25,647,583,941,748.79
109628858	10/02/2022	10/02/2022 10:58:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628403	0.00	7,892,482,608.84	25,655,476,424,357.63
109629320	10/02/2022	10/02/2022 11:37:01	BTA	21363122	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	22,292,084,000.00	0.00	25,633,184,340,357.63
109629322	10/02/2022	10/02/2022 11:37:02	BTA	21363422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,061,002,000.00	0.00	25,632,123,338,357.63
109629326	10/02/2022	10/02/2022 11:37:02	BTA	21363622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	2,301,735,000.00	0.00	25,629,821,603,357.63
109629328	10/02/2022	10/02/2022 11:37:03	BTA	21363822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	116,682,075,000.00	0.00	25,513,139,528,357.63
109629330	10/02/2022	10/02/2022 11:37:04	BTA	21364222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	42,217,000.00	0.00	25,513,097,311,357.63
109629332	10/02/2022	10/02/2022 11:37:05	BTA	21364622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,142,243,000.00	0.00	25,511,955,068,357.63
109629334	10/02/2022	10/02/2022 11:37:05	BTA	21365022	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	13,102,881,000.00	0.00	25,498,852,187,357.63
109629336	10/02/2022	10/02/2022 11:37:06	BTA	21365622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	6,329,941,000.00	0.00	25,492,522,246,357.63
109629338	10/02/2022	10/02/2022 11:37:07	BTA	21365922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	7,745,484,000.00	0.00	25,484,776,762,357.63
109629340	10/02/2022	10/02/2022 11:37:08	BTA	21366422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	16,852,699,000.00	0.00	25,467,924,063,357.63
109629350	10/02/2022	10/02/2022 11:38:01	BTA	21366622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	1,274,901,000.00	0.00	25,466,649,162,357.63
109629352	10/02/2022	10/02/2022 11:38:02	BTA	21367022	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	11,982,000.00	0.00	25,466,637,180,357.63
109629356	10/02/2022	10/02/2022 11:38:03	BTA	21367422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	35,401,710,000.00	0.00	25,431,235,470,357.63
109629358	10/02/2022	10/02/2022 11:38:06	BTA	21368422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	11,019,610,000.00	0.00	25,420,215,860,357.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109629361	10/02/2022	10/02/2022 11:38:07	BTA	21369222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	2,179,000.00	0.00	25,420,213,681,357.63
109629363	10/02/2022	10/02/2022 11:38:07	BTA	21370822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	17,521,000.00	0.00	25,420,196,160,357.63
109629365	10/02/2022	10/02/2022 11:38:08	BTA	21373322	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	3,813,000.00	0.00	25,420,192,347,357.63
109629367	10/02/2022	10/02/2022 11:38:09	BTA	21375622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	890,036,000.00	0.00	25,419,302,311,357.63
109629369	10/02/2022	10/02/2022 11:38:10	BTA	21377422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	365,830,000.00	0.00	25,418,936,481,357.63
109629372	10/02/2022	10/02/2022 11:38:11	BTA	21379822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO RESOLUCIOIN 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	27,506,000.00	0.00	25,418,908,975,357.63
109629376	10/02/2022	10/02/2022 11:38:31	BTA	21381222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	863,386,000.00	0.00	25,418,045,589,357.63
109629378	10/02/2022	10/02/2022 11:38:31	BTA	21382922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	55,289,000.00	0.00	25,417,990,300,357.63
109629380	10/02/2022	10/02/2022 11:38:32	BTA	21384422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	175,840,000.00	0.00	25,417,814,460,357.63
109629382	10/02/2022	10/02/2022 11:38:33	BTA	21386622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	93,855,000.00	0.00	25,417,720,605,357.63
109629384	10/02/2022	10/02/2022 11:38:34	BTA	21388922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	136,051,000.00	0.00	25,417,584,554,357.63
109629386	10/02/2022	10/02/2022 11:38:35	BTA	21390822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	7,262,000.00	0.00	25,417,577,292,357.63
109629388	10/02/2022	10/02/2022 11:38:35	BTA	21392422	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	427,918,000.00	0.00	25,417,149,374,357.63
109629390	10/02/2022	10/02/2022 11:38:36	BTA	21396822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	25,780,000.00	0.00	25,417,123,594,357.63
109629392	10/02/2022	10/02/2022 11:39:01	BTA	21493522	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 0307 DEL 2022 ART 1 PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL	318,351,000.00	0.00	25,416,805,243,357.63
109629638	10/02/2022	10/02/2022 11:49:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629133	0.00	102,168,000.00	25,416,907,411,357.63
109630254	10/02/2022	10/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	23,825,877,361.00	25,440,733,288,718.63
109630258	10/02/2022	10/02/2022 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629145	0.00	51,480,000.00	25,440,784,768,718.63
109630324	10/02/2022	10/02/2022 11:58:58	BOGOTA D.C.	CSCP797859	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630318	0.00	33,077.00	25,440,784,801,795.63
109630411	10/02/2022	10/02/2022 12:09:10	BOGOTA D.C.	221842552	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Cuenta Anticipo Mes Ene22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630326	0.00	5,442.01	25,440,784,807,237.64
109630509	10/02/2022	10/02/2022 12:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de enero-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630507	0.00	116,522.38	25,440,784,923,760.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109630519	10/02/2022	10/02/2022 12:20:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 20200513 MADR CONVENIO 2003 AGROSAVIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630517	0.00	50.00	25,440,784,923,810.02
109630793	10/02/2022	10/02/2022 12:35:47	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 cancelación de 01 depósito judicial relacionado y declarado por Dirección Seccional Administración Judicial Santa Martha Jur Coactivo Título No. 442100001047673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630556	0.00	333,458.00	25,440,785,257,268.02
109630922	10/02/2022	10/02/2022 12:56:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629644	0.00	2,719,664.00	25,440,787,976,932.02
109630930	10/02/2022	10/02/2022 12:57:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630259	0.00	800,113.00	25,440,788,777,045.02
109630933	10/02/2022	10/02/2022 12:58:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630263	0.00	5,337.33	25,440,788,782,382.35
109630935	10/02/2022	10/02/2022 12:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP797969	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFECAMARAS PAGO CORRESPONDE AL SALDO NO EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA No 20210560 DE 2021 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y CONFECAMARAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630916	0.00	18,156,846.61	25,440,806,939,228.96
109630949	10/02/2022	10/02/2022 13:01:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA MPIO LA MESA FISCALIA BOGOTA 29-01-01 L01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630915	0.00	12,650.00	25,440,806,951,878.96
109629100	10/02/2022	10/02/2022 13:03:28	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON O. P No.R746-R747-R748-R749 Y R750 -CONTINGENCIA PREDIAL EN EL PROYECTO BOSA - GRANADA - GIRARDOT; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 20220040345351 DEL 09-02-2022 Y CORREO DEL 10-02-2022.	101,561,905.00	0.00	25,440,705,389,973.96
109630986	10/02/2022	10/02/2022 13:04:29	BOGOTA D.C.	22683220210	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	110,945,115.00	25,440,816,335,088.96
109631020	10/02/2022	10/02/2022 13:06:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO IMPTO PREDIAL MAYOR VALOR OP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629572	0.00	1,738,000.00	25,440,818,073,088.96
109631063	10/02/2022	10/02/2022 13:07:44	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629576	0.00	309,923,000.00	25,441,127,996,088.96
109631085	10/02/2022	10/02/2022 13:11:32	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629607	0.00	26,249,467.52	25,441,154,245,556.48
109631103	10/02/2022	10/02/2022 13:13:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631101	0.00	127,512,666.43	25,441,281,758,222.91
109631107	10/02/2022	10/02/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631105	0.00	997,812.95	25,441,282,756,035.86
109631117	10/02/2022	10/02/2022 13:13:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UPTC No 3115 DE 2013 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631083	0.00	23,474.25	25,441,282,779,510.11
109632066	10/02/2022	10/02/2022 14:15:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628931	0.00	234,162,000.00	25,441,516,941,510.11
109632096	10/02/2022	10/02/2022 14:15:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628932	0.00	109,083,000.00	25,441,626,024,510.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109632963	10/02/2022	10/02/2022 14:21:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,096,298,186.00	25,451,722,322,696.11
109633166	10/02/2022	10/02/2022 14:38:50	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 MPUESTO AL TURISMO ACUERDO DE PAGO VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA NIT 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633045	0.00	117,182,000.00	25,451,839,504,696.11
109633279	10/02/2022	10/02/2022 14:46:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA: 137 P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633277	0.00	6,003,000.00	25,451,845,507,696.11
109633433	10/02/2022	10/02/2022 14:50:22	BOGOTA D.C.	CSCP798021	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633351	0.00	31,245,221.00	25,451,876,752,917.11
109633635	10/02/2022	10/02/2022 14:52:11	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633633	0.00	2,833,131,000.00	25,454,709,883,917.11
109633643	10/02/2022	10/02/2022 14:52:13	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633641	19,810,420,000.00	0.00	25,434,899,463,917.11
109633649	10/02/2022	10/02/2022 14:52:17	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45021 Nro. Operacion que debita: 84931 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633647	31,760,422,531.00	0.00	25,403,139,041,386.11
109633653	10/02/2022	10/02/2022 14:52:18	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633651	31,760,422,531.00	0.00	25,371,378,618,855.11
109633657	10/02/2022	10/02/2022 14:52:19	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633655	31,760,422,531.00	0.00	25,339,618,196,324.11
109633665	10/02/2022	10/02/2022 14:52:26	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633663	25,408,338,025.00	0.00	25,314,209,858,299.11
109633749	10/02/2022	10/02/2022 14:52:59	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633747	22,071,050,000.00	0.00	25,292,138,808,299.11
109633900	10/02/2022	10/02/2022 14:54:10	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633898	5,131,777,465.00	0.00	25,287,007,030,834.11
109633933	10/02/2022	10/02/2022 14:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP798051	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633741	0.00	67.00	25,287,007,030,901.11
109633953	10/02/2022	10/02/2022 14:57:19	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631080	0.00	4,090,329.00	25,287,011,121,230.11
109634196	10/02/2022	10/02/2022 15:13:43	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109632981	0.00	26,551,538.24	25,287,037,672,768.35
109634303	10/02/2022	10/02/2022 15:17:33	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109634301	2,493,808,526.00	0.00	25,284,543,864,242.35
109634483	10/02/2022	10/02/2022 15:23:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DELIRIOPASEO DE LA AURORA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629127	0.00	625,228.47	25,284,544,489,470.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:09

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109634540	10/02/2022	10/02/2022 15:26:42	BOGOTA D.C.	797-104292	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGERS Y PROV FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109634297	0.00	426,185.19	25,284,544,915,656.01
109634120	10/02/2022	10/02/2022 15:28:21	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 DE FECHA 10-02-2022	0.00	5,532,323.00	25,284,550,447,979.01
109634566	10/02/2022	10/02/2022 15:28:29	BOGOTA D.C.	797-104316	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSTRUCCIONES FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109634416	0.00	507,615.82	25,284,550,955,594.83
109634576	10/02/2022	10/02/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOPROCUECNA DEL RIO FUNDACION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629112	0.00	22,510,932.27	25,284,573,466,527.10
109635139	10/02/2022	10/02/2022 15:38:40	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631548	0.00	1,106,345.76	25,284,574,572,872.86
109635219	10/02/2022	10/02/2022 15:44:51	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635217	0.00	991,128,199.00	25,285,565,701,071.86
109635245	10/02/2022	10/02/2022 15:46:21	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635243	0.00	189,807,822,000.00	25,475,373,523,071.86
109635250	10/02/2022	10/02/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 11663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635161	0.00	1,506,738.00	25,475,375,029,809.86
109635289	10/02/2022	10/02/2022 15:48:58	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635287	0.00	96,249,240,000.00	25,571,624,269,809.86
109635308	10/02/2022	10/02/2022 15:49:23	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635306	0.00	962,492,400.00	25,572,586,762,209.86
109635391	10/02/2022	10/02/2022 15:57:10	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA VECINOS BARRIOS LAS BRISAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635321	0.00	595,141.00	25,572,587,357,350.86
109635470	10/02/2022	10/02/2022 15:58:28	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635290	0.00	16,732,447.00	25,572,604,089,797.86
109635479	10/02/2022	10/02/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635477	0.00	1,239,489,971.00	25,573,843,579,768.86
109635500	10/02/2022	10/02/2022 16:00:08	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635260	0.00	62.39	25,573,843,579,831.25
109635519	10/02/2022	10/02/2022 16:00:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 034-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635517	0.00	249,850.00	25,573,843,829,681.25
109635632	10/02/2022	10/02/2022 16:01:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635462	0.00	39,853,000,000.00	25,613,696,829,681.25
109635641	10/02/2022	10/02/2022 16:01:57	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635639	0.00	41,387,173,200.00	25,655,084,002,881.25
109635651	10/02/2022	10/02/2022 16:02:26	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635649	0.00	13,204,022,400.00	25,668,288,025,281.25
109635924	10/02/2022	10/02/2022 16:07:55	BTA	43452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635922	96,786,446,837.00	0.00	25,571,501,578,444.25
109635942	10/02/2022	10/02/2022 16:08:57	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635940	13,245,717,674.00	0.00	25,558,255,860,770.25
109635950	10/02/2022	10/02/2022 16:09:30	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635948	13,885,985,702.00	0.00	25,544,369,875,068.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109636206	10/02/2022	10/02/2022 16:17:01	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636204	0.00	366,300,000.00	25,544,736,175,068.25
109636240	10/02/2022	10/02/2022 16:18:15	BOGOTA D.C.	20220210	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDHOGAR INFATIL COMUNITARIO-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -REINTEGRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635109	0.00	2,000,629.00	25,544,738,175,697.25
109636423	10/02/2022	10/02/2022 16:25:46	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636421	15,809,310,000.00	0.00	25,528,928,865,697.25
109636429	10/02/2022	10/02/2022 16:25:47	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636427	13,155,178,900.00	0.00	25,515,773,686,797.25
109636435	10/02/2022	10/02/2022 16:25:48	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636433	19,810,420,000.00	0.00	25,495,963,266,797.25
109636441	10/02/2022	10/02/2022 16:25:49	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636439	6,933,647,000.00	0.00	25,489,029,619,797.25
109636449	10/02/2022	10/02/2022 16:25:52	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636447	19,810,420,000.00	0.00	25,469,219,199,797.25
109636494	10/02/2022	10/02/2022 16:26:07	BTA	43451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636492	203,654,194,020.00	0.00	25,265,565,005,777.25
109636501	10/02/2022	10/02/2022 16:26:08	BTA	43454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636499	74,816,055,351.00	0.00	25,190,748,950,426.25
109636507	10/02/2022	10/02/2022 16:26:10	BTA	43459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636505	967,864,468.00	0.00	25,189,781,085,958.25
109636512	10/02/2022	10/02/2022 16:26:31	BOGOTA D.C.	20220210	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC-DE ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635144	0.00	3,134,931.27	25,189,784,220,889.52
109636517	10/02/2022	10/02/2022 16:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP798284	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636345	0.00	496,700.00	25,189,784,717,589.52
109636638	10/02/2022	10/02/2022 16:31:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636636	0.00	48,171,800.00	25,189,832,889,389.52
109636646	10/02/2022	10/02/2022 16:31:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636644	0.00	75,537,000.00	25,189,908,426,389.52
109636682	10/02/2022	10/02/2022 16:32:44	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA SUPER NOTARIADO Y REGISTRO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636324	0.00	3,155,000,000.00	25,193,063,426,389.52
109636719	10/02/2022	10/02/2022 16:33:45	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO DE PALMAS SUC SOCORRO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636334	0.00	1,004,086.00	25,193,064,430,475.52
109636943	10/02/2022	10/02/2022 16:50:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631857	0.00	11,332,300.00	25,193,075,762,775.52
109636970	10/02/2022	10/02/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631858	0.00	93,434,487.00	25,193,169,197,262.52
109637181	10/02/2022	10/02/2022 17:01:45	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637019	0.00	30,261,800.00	25,193,199,459,062.52
109637375	10/02/2022	10/02/2022 17:11:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636923	0.00	406,333.00	25,193,199,865,395.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109637394	10/02/2022	10/02/2022 17:12:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636929	0.00	683,051.00	25,193,200,548,446.52
109637412	10/02/2022	10/02/2022 17:14:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636948	0.00	632,963.00	25,193,201,181,409.52
109637449	10/02/2022	10/02/2022 17:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636959	0.00	597,437.00	25,193,201,778,846.52
109637486	10/02/2022	10/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637484	0.00	383,308.65	25,193,202,162,155.17
109637504	10/02/2022	10/02/2022 17:16:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636974	0.00	437,718.00	25,193,202,599,873.17
109637556	10/02/2022	10/02/2022 17:24:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636979	0.00	1,240,832.00	25,193,203,840,705.17
109637594	10/02/2022	10/02/2022 17:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636997	0.00	367,317.00	25,193,204,208,022.17
109637615	10/02/2022	10/02/2022 17:29:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637001	0.00	1,064,218.00	25,193,205,272,240.17
109637617	10/02/2022	10/02/2022 17:29:31	BTA	19349422	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	37,303,212.00	0.00	25,193,167,969,028.17
109637634	10/02/2022	10/02/2022 17:31:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637014	0.00	1,146,484.00	25,193,169,115,512.17
109637636	10/02/2022	10/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	CSCP798408	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637603	0.00	11,001.00	25,193,169,126,513.17
109637646	10/02/2022	10/02/2022 17:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637147	0.00	1,079,617.00	25,193,170,206,130.17
109637649	10/02/2022	10/02/2022 17:33:01	BTA	19882422	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO ADMINISTRACION DCV CERT CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021	26,201,285.50	0.00	25,193,144,004,844.67
109637659	10/02/2022	10/02/2022 17:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637152	0.00	830,285.00	25,193,144,835,129.67
109637672	10/02/2022	10/02/2022 17:35:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637174	0.00	845,692.00	25,193,145,680,821.67
109637678	10/02/2022	10/02/2022 17:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637183	0.00	2,916,291.00	25,193,148,597,112.67
109637687	10/02/2022	10/02/2022 17:37:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637191	0.00	503,858.00	25,193,149,100,970.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109637704	10/02/2022	10/02/2022 17:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637210	0.00	1,321,331.00	25,193,150,422,301.67
109637783	10/02/2022	10/02/2022 17:45:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11256 FID 311808 FID CONS INFRA VIAL PARA COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629577	0.00	1,552,718.00	25,193,151,975,019.67
109637785	10/02/2022	10/02/2022 17:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11255 FID 311755 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630412	0.00	677,130.00	25,193,152,652,149.67
109637793	10/02/2022	10/02/2022 17:47:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11258 FID 31847 FID COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDNETE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629609	0.00	467,379.00	25,193,153,119,528.67
109637978	10/02/2022	10/02/2022 18:22:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637965	0.00	2,871,000.00	25,193,155,990,528.67
109638148	10/02/2022	10/02/2022 19:33:35	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638146	370,000,000,000.00	0.00	24,823,155,990,528.67
109638154	10/02/2022	10/02/2022 19:33:37	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638152	370,000,000,000.00	0.00	24,453,155,990,528.67
109638160	10/02/2022	10/02/2022 19:33:38	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638158	162,047,219,737.00	0.00	24,291,108,770,791.67
109638166	10/02/2022	10/02/2022 19:33:39	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638164	239,220,517,428.00	0.00	24,051,888,253,363.67
109638172	10/02/2022	10/02/2022 19:33:40	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638170	38,389,036,042.00	0.00	24,013,499,217,321.67
109638178	10/02/2022	10/02/2022 19:33:41	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638176	212,882,490,588.00	0.00	23,800,616,726,733.67
109638184	10/02/2022	10/02/2022 19:33:43	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638182	195,245,063,463.00	0.00	23,605,371,663,270.67
109638190	10/02/2022	10/02/2022 19:33:44	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638188	90,105,861,427.00	0.00	23,515,265,801,843.67
109638196	10/02/2022	10/02/2022 19:33:45	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638194	184,795,290,034.00	0.00	23,330,470,511,809.67
109638202	10/02/2022	10/02/2022 19:33:46	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638200	51,683,152,677.00	0.00	23,278,787,359,132.67
109638208	10/02/2022	10/02/2022 19:33:48	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638206	370,000,000,000.00	0.00	22,908,787,359,132.67
109638214	10/02/2022	10/02/2022 19:33:49	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638212	370,000,000,000.00	0.00	22,538,787,359,132.67
109638220	10/02/2022	10/02/2022 19:33:50	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638218	370,000,000,000.00	0.00	22,168,787,359,132.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638226	10/02/2022	10/02/2022 19:33:51	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638224	370,000,000,000.00	0.00	21,798,787,359,132.67
109638232	10/02/2022	10/02/2022 19:33:52	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638230	370,000,000,000.00	0.00	21,428,787,359,132.67
109638238	10/02/2022	10/02/2022 19:33:53	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638236	370,000,000,000.00	0.00	21,058,787,359,132.67
109638244	10/02/2022	10/02/2022 19:33:55	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638242	370,000,000,000.00	0.00	20,688,787,359,132.67
109638250	10/02/2022	10/02/2022 19:33:56	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638248	370,000,000,000.00	0.00	20,318,787,359,132.67
109638256	10/02/2022	10/02/2022 19:33:57	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638254	370,000,000,000.00	0.00	19,948,787,359,132.67
109638262	10/02/2022	10/02/2022 19:33:58	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638260	370,000,000,000.00	0.00	19,578,787,359,132.67
109638268	10/02/2022	10/02/2022 19:33:59	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638266	370,000,000,000.00	0.00	19,208,787,359,132.67
109638274	10/02/2022	10/02/2022 19:34:00	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638272	370,000,000,000.00	0.00	18,838,787,359,132.67
109638280	10/02/2022	10/02/2022 19:34:01	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638278	119,482,811,780.00	0.00	18,719,304,547,352.67
109638286	10/02/2022	10/02/2022 19:34:02	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638284	488,933,066.00	0.00	18,718,815,614,286.67
109638292	10/02/2022	10/02/2022 19:34:04	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638290	370,000,000,000.00	0.00	18,348,815,614,286.67
109638298	10/02/2022	10/02/2022 19:34:05	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638296	38,913,788,823.00	0.00	18,309,901,825,463.67
109638304	10/02/2022	10/02/2022 19:34:06	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638302	18,110,198,397.00	0.00	18,291,791,627,066.67
109638310	10/02/2022	10/02/2022 19:34:07	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638308	370,000,000,000.00	0.00	17,921,791,627,066.67
109638316	10/02/2022	10/02/2022 19:34:08	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638314	370,000,000,000.00	0.00	17,551,791,627,066.67
109638322	10/02/2022	10/02/2022 19:34:09	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638320	370,000,000,000.00	0.00	17,181,791,627,066.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638328	10/02/2022	10/02/2022 19:34:10	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638326	370,000,000,000.00	0.00	16,811,791,627,066.67
109638334	10/02/2022	10/02/2022 19:34:11	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638332	370,000,000,000.00	0.00	16,441,791,627,066.67
109638340	10/02/2022	10/02/2022 19:34:13	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638338	370,000,000,000.00	0.00	16,071,791,627,066.67
109638346	10/02/2022	10/02/2022 19:34:14	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638344	370,000,000,000.00	0.00	15,701,791,627,066.67
109638352	10/02/2022	10/02/2022 19:34:15	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638350	370,000,000,000.00	0.00	15,331,791,627,066.67
109638358	10/02/2022	10/02/2022 19:34:16	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638356	370,000,000,000.00	0.00	14,961,791,627,066.67
109638364	10/02/2022	10/02/2022 19:34:17	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638362	370,000,000,000.00	0.00	14,591,791,627,066.67
109638370	10/02/2022	10/02/2022 19:34:18	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638368	138,740,760,215.00	0.00	14,453,050,866,851.67
109638376	10/02/2022	10/02/2022 19:34:19	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638374	370,000,000,000.00	0.00	14,083,050,866,851.67
109638382	10/02/2022	10/02/2022 19:34:20	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638380	370,000,000,000.00	0.00	13,713,050,866,851.67
109638389	10/02/2022	10/02/2022 19:34:21	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638387	370,000,000,000.00	0.00	13,343,050,866,851.67
109638395	10/02/2022	10/02/2022 19:34:22	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638393	370,000,000,000.00	0.00	12,973,050,866,851.67
109638401	10/02/2022	10/02/2022 19:34:24	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638399	370,000,000,000.00	0.00	12,603,050,866,851.67
109638407	10/02/2022	10/02/2022 19:34:25	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638405	370,000,000,000.00	0.00	12,233,050,866,851.67
109638413	10/02/2022	10/02/2022 19:34:26	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638411	370,000,000,000.00	0.00	11,863,050,866,851.67
109638419	10/02/2022	10/02/2022 19:34:27	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638417	178,080,674,893.00	0.00	11,684,970,191,958.67
109638425	10/02/2022	10/02/2022 19:34:28	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638423	100,000,000,000.00	0.00	11,584,970,191,958.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638431	10/02/2022	10/02/2022 19:34:29	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638429	50,000,000,000.00	0.00	11,534,970,191,958.67
109638437	10/02/2022	10/02/2022 19:34:30	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638435	5,000,000,000.00	0.00	11,529,970,191,958.67
109638452	10/02/2022	10/02/2022 19:46:15	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638450	0.00	96,249,240,000.00	11,626,219,431,958.67
109638466	10/02/2022	10/02/2022 19:47:19	BTA	43453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638464	83,236,344,280.00	0.00	11,542,983,087,678.67
109638697	11/02/2022	10/02/2022 20:57:12	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638695	0.00	370,039,960,000.00	11,913,023,047,678.67
109638703	11/02/2022	10/02/2022 20:57:13	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638701	0.00	370,039,960,000.00	12,283,063,007,678.67
109638709	11/02/2022	10/02/2022 20:57:14	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638707	0.00	162,064,720,837.00	12,445,127,728,515.67
109638715	11/02/2022	10/02/2022 20:57:15	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638713	0.00	239,246,353,244.00	12,684,374,081,759.67
109638721	11/02/2022	10/02/2022 20:57:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638719	0.00	38,393,182,058.00	12,722,767,263,817.67
109638727	11/02/2022	10/02/2022 20:57:16	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638725	0.00	212,905,481,897.00	12,935,672,745,714.67
109638733	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638731	0.00	195,266,149,930.00	13,130,938,895,644.67
109638739	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638737	0.00	90,115,592,860.00	13,221,054,488,504.67
109638745	11/02/2022	10/02/2022 20:57:18	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638743	0.00	184,815,247,925.00	13,405,869,736,429.67
109638751	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638749	0.00	51,688,734,457.00	13,457,558,470,886.67
109638757	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638755	0.00	370,039,960,000.00	13,827,598,430,886.67
109638763	11/02/2022	10/02/2022 20:57:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638761	0.00	370,039,960,000.00	14,197,638,390,886.67
109638769	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638767	0.00	370,039,960,000.00	14,567,678,350,886.67
109638775	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638773	0.00	370,039,960,000.00	14,937,718,310,886.67
109638781	11/02/2022	10/02/2022 20:57:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638779	0.00	370,039,960,000.00	15,307,758,270,886.67
109638787	11/02/2022	10/02/2022 20:57:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638785	0.00	370,039,960,000.00	15,677,798,230,886.67
109638793	11/02/2022	10/02/2022 20:57:23	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638791	0.00	370,039,960,000.00	16,047,838,190,886.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638799	11/02/2022	10/02/2022 20:57:24	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638797	0.00	370,039,960,000.00	16,417,878,150,886.67
109638805	11/02/2022	10/02/2022 20:57:25	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638803	0.00	370,039,960,000.00	16,787,918,110,886.67
109638811	11/02/2022	10/02/2022 20:57:25	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638809	0.00	370,039,960,000.00	17,157,958,070,886.67
109638817	11/02/2022	10/02/2022 20:57:26	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638815	0.00	370,039,960,000.00	17,527,998,030,886.67
109638823	11/02/2022	10/02/2022 20:57:27	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638821	0.00	370,039,960,000.00	17,898,037,990,886.67
109638829	11/02/2022	10/02/2022 20:57:27	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638827	0.00	119,495,715,924.00	18,017,533,706,810.67
109638835	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638833	0.00	488,985,871.00	18,018,022,692,681.67
109638841	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638839	0.00	370,039,960,000.00	18,388,062,652,681.67
109638847	11/02/2022	10/02/2022 20:57:29	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638845	0.00	38,917,991,512.00	18,426,980,644,193.67
109638853	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638851	0.00	18,112,154,298.00	18,445,092,798,491.67
109638859	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638857	0.00	370,039,960,000.00	18,815,132,758,491.67
109638865	11/02/2022	10/02/2022 20:57:31	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638863	0.00	370,039,960,000.00	19,185,172,718,491.67
109638871	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638869	0.00	370,039,960,000.00	19,555,212,678,491.67
109638877	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638875	0.00	370,039,960,000.00	19,925,252,638,491.67
109638883	11/02/2022	10/02/2022 20:57:33	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638881	0.00	370,039,960,000.00	20,295,292,598,491.67
109638889	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638887	0.00	370,039,960,000.00	20,665,332,558,491.67
109638895	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638893	0.00	370,039,960,000.00	21,035,372,518,491.67
109638901	11/02/2022	10/02/2022 20:57:35	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638899	0.00	370,039,960,000.00	21,405,412,478,491.67
109638907	11/02/2022	10/02/2022 20:57:36	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638905	0.00	370,039,960,000.00	21,775,452,438,491.67
109638913	11/02/2022	10/02/2022 20:57:36	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638911	0.00	370,039,960,000.00	22,145,492,398,491.67
109638919	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638917	0.00	138,755,744,217.00	22,284,248,142,708.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638925	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638923	0.00	370,039,960,000.00	22,654,288,102,708.67
109638931	11/02/2022	10/02/2022 20:57:38	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638929	0.00	370,039,960,000.00	23,024,328,062,708.67
109638937	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638935	0.00	370,039,960,000.00	23,394,368,022,708.67
109638943	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638941	0.00	370,039,960,000.00	23,764,407,982,708.67
109638949	11/02/2022	10/02/2022 20:57:40	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638947	0.00	370,039,960,000.00	24,134,447,942,708.67
109638955	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638953	0.00	370,039,960,000.00	24,504,487,902,708.67
109638961	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638959	0.00	370,039,960,000.00	24,874,527,862,708.67
109638967	11/02/2022	10/02/2022 20:57:42	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638965	0.00	178,099,907,606.00	25,052,627,770,314.67
109638973	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638971	0.00	100,010,800,000.00	25,152,638,570,314.67
109638979	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638977	0.00	50,005,400,000.00	25,202,643,970,314.67
109638985	11/02/2022	10/02/2022 20:57:44	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638983	0.00	5,000,540,000.00	25,207,644,510,314.67
109639717	11/02/2022	11/02/2022 08:22:12	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639679	0.00	3,360,000.00	25,207,647,870,314.67
109639737	11/02/2022	11/02/2022 08:27:38	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639701	0.00	312,177,000.00	25,207,960,047,314.67
109639740	11/02/2022	11/02/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639706	0.00	13,085,000.00	25,207,973,132,314.67
109639744	11/02/2022	11/02/2022 08:30:18	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639719	0.00	89,334,058.00	25,208,062,466,372.67
109639776	11/02/2022	11/02/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639733	0.00	71,842,000.00	25,208,134,308,372.67
109639778	11/02/2022	11/02/2022 08:32:29	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639738	0.00	120,000.00	25,208,134,428,372.67
109639812	11/02/2022	11/02/2022 08:33:37	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639779	0.00	3,000.00	25,208,134,431,372.67
109639824	11/02/2022	11/02/2022 08:40:08	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639819	0.00	6,154,000.00	25,208,140,585,372.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109639835	11/02/2022	11/02/2022 08:46:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639718	0.00	49,664,000.00	25,208,190,249,372.67
109639852	11/02/2022	11/02/2022 08:47:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639714	0.00	72,323,000.00	25,208,262,572,372.67
109639854	11/02/2022	11/02/2022 08:47:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639836	0.00	7,000,000,000.00	25,215,262,572,372.67
109639856	11/02/2022	11/02/2022 08:47:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639720	0.00	463,593,000.00	25,215,726,165,372.67
109639862	11/02/2022	11/02/2022 08:49:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639732	0.00	3,056,000.00	25,215,729,221,372.67
109639865	11/02/2022	11/02/2022 08:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639734	0.00	569,000.00	25,215,729,790,372.67
109639905	11/02/2022	11/02/2022 08:57:31	BTA	21292422	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 024 ENERO 2022	549,100.00	0.00	25,215,729,241,272.67
109639913	11/02/2022	11/02/2022 08:58:00	BTA	21299322	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 01012022 ENERO 2022	21,850,648.70	0.00	25,215,707,390,623.97
109639915	11/02/2022	11/02/2022 08:58:02	BTA	21311722	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 001 ENERO 2022	49,568,653.48	0.00	25,215,657,821,970.49
109639917	11/02/2022	11/02/2022 08:58:03	BTA	21322922	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00377 ENERO 2022	4,097,898.00	0.00	25,215,653,724,072.49
109639949	11/02/2022	11/02/2022 09:07:41	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639651	0.00	983,000.00	25,215,654,707,072.49
109639953	11/02/2022	11/02/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639655	0.00	3,713,000.00	25,215,658,420,072.49
109639956	11/02/2022	11/02/2022 09:09:31	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639657	0.00	57,983,000.00	25,215,716,403,072.49
109639959	11/02/2022	11/02/2022 09:10:19	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639660	0.00	10,000.00	25,215,716,413,072.49
109639962	11/02/2022	11/02/2022 09:11:14	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639661	0.00	11,171,000.00	25,215,727,584,072.49
109639977	11/02/2022	11/02/2022 09:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP798586	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,347,616,063.00	25,217,075,200,135.49
109640019	11/02/2022	11/02/2022 09:23:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640012	0.00	7,316,000.00	25,217,082,516,135.49
109640023	11/02/2022	11/02/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639997	0.00	199,659,995.00	25,217,282,176,130.49
109640029	11/02/2022	11/02/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639845	0.00	7,902,000.00	25,217,290,078,130.49
109640034	11/02/2022	11/02/2022 09:24:23	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639999	0.00	318,191,000.00	25,217,608,269,130.49
109640037	11/02/2022	11/02/2022 09:24:58	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640002	0.00	381,318,000.00	25,217,989,587,130.49
109640040	11/02/2022	11/02/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639860	0.00	13,402,000.00	25,218,002,989,130.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640051	11/02/2022	11/02/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639827	0.00	494,652.00	25,218,003,483,782.49
109640057	11/02/2022	11/02/2022 09:27:30	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639863	0.00	18,297,000.00	25,218,021,780,782.49
109640067	11/02/2022	11/02/2022 09:28:33	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639866	0.00	271,356,000.00	25,218,293,136,782.49
109640078	11/02/2022	11/02/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639828	0.00	538,864,000.00	25,218,832,000,782.49
109640081	11/02/2022	11/02/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639829	0.00	4,913,000.00	25,218,836,913,782.49
109640085	11/02/2022	11/02/2022 09:31:41	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639830	0.00	22,149,000.00	25,218,859,062,782.49
109640088	11/02/2022	11/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639831	0.00	8,865,000.00	25,218,867,927,782.49
109640093	11/02/2022	11/02/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639832	0.00	7,234,000.00	25,218,875,161,782.49
109640100	11/02/2022	11/02/2022 09:33:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640090	0.00	125,586,000.00	25,219,000,747,782.49
109640107	11/02/2022	11/02/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640101	0.00	43,541,000.00	25,219,044,288,782.49
109640109	11/02/2022	11/02/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639940	0.00	313,000.00	25,219,044,601,782.49
109640115	11/02/2022	11/02/2022 09:35:42	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639963	0.00	1,140,000.00	25,219,045,741,782.49
109640124	11/02/2022	11/02/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640117	0.00	613,338,000.00	25,219,659,079,782.49
109640138	11/02/2022	11/02/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640129	0.00	652,000.00	25,219,659,731,782.49
109640141	11/02/2022	11/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640111	0.00	10,000,000,000.00	25,229,659,731,782.49
109640143	11/02/2022	11/02/2022 09:39:18	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640139	0.00	1,333,000.00	25,229,661,064,782.49
109640146	11/02/2022	11/02/2022 09:39:54	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640003	0.00	687,206,000.00	25,230,348,270,782.49
109640152	11/02/2022	11/02/2022 09:41:28	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640005	0.00	120,000.00	25,230,348,390,782.49
109640155	11/02/2022	11/02/2022 09:41:57	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640007	0.00	2,691,000.00	25,230,351,081,782.49
109640159	11/02/2022	11/02/2022 09:42:31	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640011	0.00	73,311,000.00	25,230,424,392,782.49
109640185	11/02/2022	11/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	445-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640118	0.00	1,279,000.00	25,230,425,671,782.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640188	11/02/2022	11/02/2022 09:43:00	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640014	0.00	30,674,000.00	25,230,456,345,782.49
109640194	11/02/2022	11/02/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	442-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640125	0.00	14,337,000.00	25,230,470,682,782.49
109640200	11/02/2022	11/02/2022 09:44:24	BOGOTA D.C.	441-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220211 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640128	0.00	7,444,000.00	25,230,478,126,782.49
109640204	11/02/2022	11/02/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	124-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640136	0.00	192,000.00	25,230,478,318,782.49
109640030	11/02/2022	11/02/2022 09:46:57	BOGOTA D.C.	20211129	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211129	0.00	488,712,500.00	25,230,967,031,282.49
109640035	11/02/2022	11/02/2022 09:47:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2022	0.00	529,773,434.00	25,231,496,804,716.49
109640278	11/02/2022	11/02/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640276	0.00	175,654,000.00	25,231,672,458,716.49
109640282	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640280	0.00	123,401,000.00	25,231,795,859,716.49
109640286	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640284	0.00	280,347,000.00	25,232,076,206,716.49
109640290	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640288	0.00	8,283,000.00	25,232,084,489,716.49
109640294	11/02/2022	11/02/2022 09:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640292	0.00	20,658,000.00	25,232,105,147,716.49
109640298	11/02/2022	11/02/2022 09:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640296	0.00	11,331,858,271.00	25,243,437,005,987.49
109640302	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640300	0.00	8,254,146,000.00	25,251,691,151,987.49
109640306	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640304	0.00	196,665,000.00	25,251,887,816,987.49
109640310	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640308	0.00	427,000.00	25,251,888,243,987.49
109640314	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640312	0.00	369,245,795,000.00	25,621,134,038,987.49
109640318	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640316	0.00	8,393,212,000.00	25,629,527,250,987.49
109640322	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640320	0.00	833,225,000.00	25,630,360,475,987.49
109640326	11/02/2022	11/02/2022 09:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640324	0.00	2,027,000.00	25,630,362,502,987.49
109640344	11/02/2022	11/02/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892301541- MUNICIPIO DE ASTREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640342	0.00	297,949.09	25,630,362,800,936.58
109640256	11/02/2022	11/02/2022 10:06:15	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	3,784,556,212.00	25,634,147,357,148.58
109640443	11/02/2022	11/02/2022 10:08:08	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC EL COCOY BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640357	0.00	2,014,035.00	25,634,149,371,183.58
109640575	11/02/2022	11/02/2022 10:19:14	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640493	0.00	11,360,000.00	25,634,160,731,183.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640592	11/02/2022	11/02/2022 10:29:47	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 16 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	8,469,162,541.25	25,642,629,893,724.83
109640682	11/02/2022	11/02/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832202110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,675,000,000.00	0.00	25,250,954,893,724.83
109640683	11/02/2022	11/02/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	22683220211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			36,542,427,219.00	0.00	25,214,412,466,505.83
109640714	11/02/2022	11/02/2022 10:37:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640623	0.00	5,913,668.37	25,214,418,380,174.20
109640868	11/02/2022	11/02/2022 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640506	0.00	4,482,000.00	25,214,422,862,174.20
109640872	11/02/2022	11/02/2022 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640533	0.00	16,939,000.00	25,214,439,801,174.20
109640876	11/02/2022	11/02/2022 10:52:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640538	0.00	54,959,000.00	25,214,494,760,174.20
109640884	11/02/2022	11/02/2022 10:54:33	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640737	0.00	300,662,000.00	25,214,795,422,174.20
109640894	11/02/2022	11/02/2022 10:56:16	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640754	0.00	260,000,000.00	25,215,055,422,174.20
109640911	11/02/2022	11/02/2022 10:57:33	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640757	0.00	38,000,000,000.00	25,253,055,422,174.20
109640917	11/02/2022	11/02/2022 10:58:35	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640915	991,104,855.00	0.00	25,252,064,317,319.20
109640941	11/02/2022	11/02/2022 11:01:32	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640576	0.00	683,517.00	25,252,065,000,836.20
109640951	11/02/2022	11/02/2022 11:03:25	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640590	0.00	19,839,242.00	25,252,084,840,078.20
109640998	11/02/2022	11/02/2022 11:08:18	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640580	0.00	293,186.00	25,252,085,133,264.20
109641011	11/02/2022	11/02/2022 11:09:39	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640582	0.00	280,992.00	25,252,085,414,256.20
109641018	11/02/2022	11/02/2022 11:11:43	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640587	0.00	96,693.00	25,252,085,510,949.20
109641030	11/02/2022	11/02/2022 11:13:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640583	0.00	96,693.00	25,252,085,607,642.20
109641049	11/02/2022	11/02/2022 11:15:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640589	0.00	80,889.00	25,252,085,688,531.20
109641074	11/02/2022	11/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640578	0.00	19,839,242.00	25,252,105,527,773.20
109641225	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641223	0.00	1,856,896,042.20	25,253,962,423,815.40
109641229	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641227	0.00	7,427,584,168.80	25,261,390,007,984.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109641233	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641231	0.00	2,508,461,620.00	25,263,898,469,604.20
109641237	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI RAD 1406537 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641235	0.00	58,499,000.00	25,263,956,968,604.20
109641241	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVINDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641239	0.00	2,817,500.00	25,263,959,786,104.20
109641245	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SNA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641243	0.00	55,390,100,864.02	25,319,349,886,968.22
109641282	11/02/2022	11/02/2022 11:29:12	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640922	0.00	700,000,000.00	25,320,049,886,968.22
109641313	11/02/2022	11/02/2022 11:33:31	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641200	0.00	4,085,818.65	25,320,053,972,786.87
109641414	11/02/2022	11/02/2022 11:34:47	BOGOTA D.C.	380-167147	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641280	0.00	8,548,707.00	25,320,062,521,493.87
109641417	11/02/2022	11/02/2022 11:35:13	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641261	0.00	2,017,168.07	25,320,064,538,661.94
109641422	11/02/2022	11/02/2022 11:35:40	BOGOTA D.C.	600-116477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641288	0.00	10,719,740.00	25,320,075,258,401.94
109641428	11/02/2022	11/02/2022 11:36:41	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641270	0.00	3,559,680.78	25,320,078,818,082.72
109641430	11/02/2022	11/02/2022 11:36:56	BOGOTA D.C.	018-4303398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER ECSAN NIT.8001275088 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641299	0.00	32,577,475.00	25,320,111,395,557.72
109641574	11/02/2022	11/02/2022 11:38:07	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641287	0.00	3,500,287.32	25,320,114,895,845.04
109641610	11/02/2022	11/02/2022 11:42:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640597	0.00	49,005,000.00	25,320,163,900,845.04
109641631	11/02/2022	11/02/2022 11:46:37	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641174	0.00	3,476.40	25,320,163,904,321.44
109642277	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	44,369,194,654.00	25,364,533,098,975.44
109642286	11/02/2022	11/02/2022 11:51:18	BOGOTA D.C.	797-91627	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641626	0.00	2,998,401.00	25,364,536,097,376.44
109642305	11/02/2022	11/02/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642303	0.00	212,709,600.00	25,364,748,806,976.44
109642309	11/02/2022	11/02/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642307	0.00	23,000,000,000.00	25,387,748,806,976.44
109642315	11/02/2022	11/02/2022 11:54:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN PA CONCESION OACN PAGO LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642313	0.00	61,176,000.00	25,387,809,982,976.44
109642336	11/02/2022	11/02/2022 11:56:52	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641310	0.00	916,909.09	25,387,810,899,885.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:30:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642355	11/02/2022	11/02/2022 12:01:29	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641024	0.00	76,513,728.85	25,387,887,413,614.38
109642357	11/02/2022	11/02/2022 12:01:36	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641431	0.00	3,105,459.35	25,387,890,519,073.73
109642361	11/02/2022	11/02/2022 12:02:23	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641039	0.00	22,344,282.98	25,387,912,863,356.71
109642368	11/02/2022	11/02/2022 12:02:52	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641577	0.00	129,059.25	25,387,912,992,415.96
109642388	11/02/2022	11/02/2022 12:03:51	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642344	0.00	152,000.00	25,387,913,144,415.96
109642398	11/02/2022	11/02/2022 12:04:43	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641067	0.00	2,000,000,000.00	25,389,913,144,415.96
109642404	11/02/2022	11/02/2022 12:05:01	BOGOTA D.C.	256122888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641598	0.00	46,862.70	25,389,913,191,278.66
109642413	11/02/2022	11/02/2022 12:06:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA #11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641082	0.00	21,544,717.79	25,389,934,735,996.45
109642419	11/02/2022	11/02/2022 12:07:30	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641622	0.00	10,200,373.93	25,389,944,936,370.38
109642422	11/02/2022	11/02/2022 12:07:38	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641147	0.00	27,533,848.44	25,389,972,470,218.82
109642434	11/02/2022	11/02/2022 12:08:34	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641628	0.00	2,298,431.01	25,389,974,768,649.83
109642439	11/02/2022	11/02/2022 12:08:58	BOGOTA D.C.	797-91652	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642352	0.00	60,100,000,000.00	25,450,074,768,649.83
109642445	11/02/2022	11/02/2022 12:09:42	BOGOTA D.C.	79791674	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642359	0.00	4,281,000.00	25,450,079,049,649.83
109642451	11/02/2022	11/02/2022 12:10:32	BOGOTA D.C.	79791691	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642362	0.00	2,114,613.00	25,450,081,164,262.83
109642458	11/02/2022	11/02/2022 12:11:13	BOGOTA D.C.	79791709	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642366	0.00	300,000.00	25,450,081,464,262.83
109642489	11/02/2022	11/02/2022 12:14:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641153	0.00	143,921,099.34	25,450,225,385,362.17
109642499	11/02/2022	11/02/2022 12:15:30	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URAB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641161	0.00	3,745,107.00	25,450,229,130,469.17
109642510	11/02/2022	11/02/2022 12:16:44	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641182	0.00	19,361,102.71	25,450,248,491,571.88
109642526	11/02/2022	11/02/2022 12:18:32	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC #	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641195	0.00	9,515,242.92	25,450,258,006,814.80
109642530	11/02/2022	11/02/2022 12:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641198	0.00	9,726,700.86	25,450,267,733,515.66
109642536	11/02/2022	11/02/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641251	0.00	2,206,366.00	25,450,269,939,881.66
109642545	11/02/2022	11/02/2022 12:21:40	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642533	0.00	9,034,222.43	25,450,278,974,104.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642550	11/02/2022	11/02/2022 12:22:21	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642541	0.00	13,445,930.00	25,450,292,420,034.09
109642555	11/02/2022	11/02/2022 12:22:56	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - acuerdo firmado firmado dentro del proceso administrativo coactivo 13-01-67 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642329	0.00	37,990.00	25,450,292,458,024.09
109642557	11/02/2022	11/02/2022 12:23:04	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642537	0.00	1,723,671,498.83	25,452,016,129,522.92
109642561	11/02/2022	11/02/2022 12:23:44	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642548	0.00	28,281,294.77	25,452,044,410,817.69
109642611	11/02/2022	11/02/2022 12:24:41	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAIINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641253	0.00	8,423,751.34	25,452,052,834,569.03
109642619	11/02/2022	11/02/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641255	0.00	169,723,304.95	25,452,222,557,873.98
109642628	11/02/2022	11/02/2022 12:26:20	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641259	0.00	5,457,294.94	25,452,228,015,168.92
109642634	11/02/2022	11/02/2022 12:27:10	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641271	0.00	9,509,788.52	25,452,237,524,957.44
109642770	11/02/2022	11/02/2022 12:32:30	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641276	0.00	4,712,917.01	25,452,242,237,874.45
109642777	11/02/2022	11/02/2022 12:33:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641285	0.00	2,374,933.00	25,452,244,612,807.45
109642802	11/02/2022	11/02/2022 12:34:25	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641294	0.00	580,300.00	25,452,245,193,107.45
109642806	11/02/2022	11/02/2022 12:35:32	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642552	0.00	25,169,942.32	25,452,270,363,049.77
109642813	11/02/2022	11/02/2022 12:36:23	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642558	0.00	50,442,568.00	25,452,320,805,617.77
109642833	11/02/2022	11/02/2022 12:37:13	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642532	0.00	54,897,201.10	25,452,375,702,818.87
109642840	11/02/2022	11/02/2022 12:38:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641148	0.00	9,908,636,888.70	25,462,284,339,707.57
109642866	11/02/2022	11/02/2022 12:40:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641320	0.00	167,636,600.00	25,462,451,976,307.57
109642876	11/02/2022	11/02/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641173	0.00	10,056,594,782.46	25,472,508,571,090.03
109643072	11/02/2022	11/02/2022 13:04:03	BOGOTA D.C.	22683220211	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	222,630,395.00	25,472,731,201,485.03
109643137	11/02/2022	11/02/2022 13:11:24	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642766	0.00	70,000,000.00	25,472,801,201,485.03
109643149	11/02/2022	11/02/2022 13:14:10	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641581	0.00	153,408,954.00	25,472,954,610,439.03
109643154	11/02/2022	11/02/2022 13:14:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641584	0.00	1,985,257,000.00	25,474,939,867,439.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643434	11/02/2022	11/02/2022 13:37:30	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1406718 jtrPAGO FOSEVI CABAnAS P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643432	0.00	26,358,942.00	25,474,966,226,381.03
109643438	11/02/2022	11/02/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643436	0.00	46,917,461.00	25,475,013,143,842.03
109643442	11/02/2022	11/02/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION L nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643440	0.00	2,650,775.00	25,475,015,794,617.03
109643446	11/02/2022	11/02/2022 13:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643444	0.00	16,321,264.00	25,475,032,115,881.03
109643450	11/02/2022	11/02/2022 13:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS PRG_2022_394072 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643448	0.00	47,227,703.00	25,475,079,343,584.03
109643454	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643452	0.00	9,869,380.00	25,475,089,212,964.03
109643458	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643456	0.00	92,227,308.00	25,475,181,440,272.03
109643464	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643461	0.00	18,401,094.00	25,475,199,841,366.03
109643470	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643468	0.00	4,004,729.00	25,475,203,846,095.03
109643474	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643472	0.00	11,217,349.00	25,475,215,063,444.03
109643478	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643476	0.00	1,124,766.00	25,475,216,188,210.03
109643482	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA nit.9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643480	0.00	9,171,066.00	25,475,225,359,276.03
109643486	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD DE SERVICIOS nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643484	0.00	15,910,211.00	25,475,241,269,487.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643490	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643488	0.00	96,901.00	25,475,241,366,388.03
109643494	11/02/2022	11/02/2022 13:37:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643492	0.00	199,260.00	25,475,241,565,648.03
109643500	11/02/2022	11/02/2022 13:37:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX , nit8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643498	0.00	317,694.00	25,475,241,883,342.03
109643504	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMO nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643502	0.00	16,842,190.00	25,475,258,725,532.03
109643508	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1406719 FRL PAGO FOSEVI SOPO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643506	0.00	22,632,903.00	25,475,281,358,435.03
109643512	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643510	0.00	155,850.00	25,475,281,514,285.03
109643516	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643514	0.00	424,559.00	25,475,281,938,844.03
109643520	11/02/2022	11/02/2022 13:37:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SE, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643518	0.00	7,011,558.00	25,475,288,950,402.03
109643526	11/02/2022	11/02/2022 13:37:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC, nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643524	0.00	20,324,283.00	25,475,309,274,685.03
109643534	11/02/2022	11/02/2022 13:37:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643532	0.00	19,607,686.00	25,475,328,882,371.03
109643538	11/02/2022	11/02/2022 13:37:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00027	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643536	0.00	48,344.00	25,475,328,930,715.03
109643543	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643541	0.00	695,032.00	25,475,329,625,747.03
109643547	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00029	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643545	0.00	3,238,222.00	25,475,332,863,969.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643551	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00030	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGACION Y DESARROLLO Enit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643549	0.00	1,766,666.00	25,475,334,630,635.03
109643555	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00031	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCE, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643553	0.00	1,042,658.00	25,475,335,673,293.03
109643559	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00032	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL D nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643557	0.00	1,368,066.00	25,475,337,041,359.03
109643563	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00033	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643561	0.00	7,888,502.00	25,475,344,929,861.03
109643567	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00034	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643565	0.00	1,018,160.00	25,475,345,948,021.03
109643571	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00035	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643569	0.00	3,305,083.00	25,475,349,253,104.03
109643575	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00036	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643573	0.00	191,593.00	25,475,349,444,697.03
109643579	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00037	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSP, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643577	0.00	322,916.00	25,475,349,767,613.03
109643583	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00038	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643581	0.00	219,701.00	25,475,349,987,314.03
109643587	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00039	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA NACIONAL DE CONTRATA nit. 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643585	0.00	4,344.00	25,475,349,991,658.03
109643591	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00040	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA nit . 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643589	0.00	169,536.00	25,475,350,161,194.03
109643595	11/02/2022	11/02/2022 13:37:44	BOGOTA D.C.	0007AMD00041	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643593	0.00	92,877.00	25,475,350,254,071.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643599	11/02/2022	11/02/2022 13:37:44	BOGOTA D.C.	0007AMD00042	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDI, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643597	0.00	268,709.00	25,475,350,522,780.03
109643709	11/02/2022	11/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643707	0.00	9,233,900.00	25,475,359,756,680.03
109643717	11/02/2022	11/02/2022 13:48:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643715	0.00	282,750,000.00	25,475,642,506,680.03
109643725	11/02/2022	11/02/2022 13:48:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643723	0.00	3,784,616.00	25,475,646,291,296.03
109643789	11/02/2022	11/02/2022 13:53:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COLJUEGOS REINTEGRO RECURSOS MINHACIENDA GASTOS FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS E.I. C.E VIGENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643754	0.00	211,889,831.00	25,475,858,181,127.03
109643870	11/02/2022	11/02/2022 13:58:27	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643606	0.00	156,315,100.00	25,476,014,496,227.03
109644131	11/02/2022	11/02/2022 14:13:24	BOGOTA D.C.	797-91747	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643941	0.00	59,207,109.88	25,476,073,703,336.91
109643965	11/02/2022	11/02/2022 14:14:08	BOGOTA D.C.	797-105922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	36,258,003.00	25,476,109,961,339.91
109643995	11/02/2022	11/02/2022 14:14:51	BOGOTA D.C.	797-105878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	13,789,009.73	25,476,123,750,349.64
109644002	11/02/2022	11/02/2022 14:15:32	BOGOTA D.C.	797-105553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	16,406,338.00	25,476,140,156,687.64
109644078	11/02/2022	11/02/2022 14:16:11	BOGOTA D.C.	797-105684	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2	0.00	8,229,816,641.13	25,484,369,973,328.77
109644280	11/02/2022	11/02/2022 14:19:11	BOGOTA D.C.	408894061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644098	0.00	1,344,707.51	25,484,371,318,036.28
109645104	11/02/2022	11/02/2022 14:26:06	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644108	0.00	2,462,899.79	25,484,373,780,936.07
109645147	11/02/2022	11/02/2022 14:28:44	BOGOTA D.C.	039118807	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644278	0.00	36,923.58	25,484,373,817,859.65
109645272	11/02/2022	11/02/2022 14:36:46	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645270	0.00	19,812,559,261.00	25,504,186,377,120.65
109645338	11/02/2022	11/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645334	0.00	164,080.00	25,504,186,541,200.65
109645342	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645340	0.00	2,306,401.00	25,504,188,847,601.65
109645346	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645344	0.00	555,357.00	25,504,189,402,958.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109645350	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de CAMARADE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645348	0.00	565,308.00	25,504,189,968,266.65
109645354	11/02/2022	11/02/2022 14:39:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de UNIDADDE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645352	0.00	130,841.00	25,504,190,099,107.65
109645374	11/02/2022	11/02/2022 14:40:56	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS 901242654-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643798	0.00	26,434.51	25,504,190,125,542.16
109645393	11/02/2022	11/02/2022 14:42:30	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643907	0.00	18,985,050.00	25,504,209,110,592.16
109645411	11/02/2022	11/02/2022 14:42:39	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS 901242654-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643791	0.00	145,398,154.00	25,504,354,508,746.16
109645416	11/02/2022	11/02/2022 14:43:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643910	0.00	3,371,130.00	25,504,357,879,876.16
109645425	11/02/2022	11/02/2022 14:45:24	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645237	0.00	4,488,355.51	25,504,362,368,231.67
109645427	11/02/2022	11/02/2022 14:45:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643920	0.00	3,094,283.00	25,504,365,462,514.67
109645454	11/02/2022	11/02/2022 14:46:19	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643938	0.00	7,029,414.00	25,504,372,491,928.67
109645457	11/02/2022	11/02/2022 14:46:43	BOGOTA D.C.	256121427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645291	0.00	365,430.93	25,504,372,857,359.60
109645462	11/02/2022	11/02/2022 14:47:07	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643944	0.00	494,083.00	25,504,373,351,442.60
109645490	11/02/2022	11/02/2022 14:48:47	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645310	0.00	707,371.22	25,504,374,058,813.82
109645515	11/02/2022	11/02/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP798772	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645497	0.00	2,807,483.00	25,504,376,866,296.82
109645519	11/02/2022	11/02/2022 14:50:06	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645368	0.00	240,000,000.00	25,504,616,866,296.82
109645525	11/02/2022	11/02/2022 14:50:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643957	0.00	1,264,341.00	25,504,618,130,637.82
109645623	11/02/2022	11/02/2022 14:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP798771	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645510	0.00	20,674,137.00	25,504,638,804,774.82
109645647	11/02/2022	11/02/2022 14:51:04	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643964	0.00	1,180,108.00	25,504,639,984,882.82
109645726	11/02/2022	11/02/2022 14:51:39	BOGOTA D.C.	657880597	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645383	0.00	215,101.57	25,504,640,199,984.39
109645748	11/02/2022	11/02/2022 14:51:50	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643999	0.00	425,268.00	25,504,640,625,252.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109645798	11/02/2022	11/02/2022 14:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP798768	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645545	0.00	73,285.00	25,504,640,698,537.39
109645820	11/02/2022	11/02/2022 14:52:31	BTA	44475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645818	15,887,140,071.00	0.00	25,488,753,558,466.39
109645824	11/02/2022	11/02/2022 14:52:33	BTA	44478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645822	31,771,368,591.00	0.00	25,456,982,189,875.39
109645829	11/02/2022	11/02/2022 14:52:34	BTA	44479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84417 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645827	31,771,368,591.00	0.00	25,425,210,821,284.39
109645833	11/02/2022	11/02/2022 14:52:35	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645831	22,244,237,994.00	0.00	25,402,966,583,290.39
109645837	11/02/2022	11/02/2022 14:52:37	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645835	5,299,870,000.00	0.00	25,397,666,713,290.39
109645841	11/02/2022	11/02/2022 14:52:38	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645839	5,299,870,000.00	0.00	25,392,366,843,290.39
109645845	11/02/2022	11/02/2022 14:52:39	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645843	5,299,870,000.00	0.00	25,387,066,973,290.39
109645849	11/02/2022	11/02/2022 14:52:40	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645847	5,299,970,000.00	0.00	25,381,767,003,290.39
109645853	11/02/2022	11/02/2022 14:52:40	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645851	5,300,020,000.00	0.00	25,376,466,983,290.39
109645863	11/02/2022	11/02/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644071	0.00	758,065.00	25,376,467,741,355.39
109645908	11/02/2022	11/02/2022 14:52:59	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645906	31,783,888,260.00	0.00	25,344,683,853,095.39
109645919	11/02/2022	11/02/2022 14:53:09	BOGOTA D.C.	CSCP798769	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645693	0.00	4,302,359.00	25,344,688,155,454.39
109645952	11/02/2022	11/02/2022 14:53:29	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644081	0.00	1,877,367.00	25,344,690,032,821.39
109645958	11/02/2022	11/02/2022 14:53:31	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44892 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645956	31,783,888,260.00	0.00	25,312,906,144,561.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109645962	11/02/2022	11/02/2022 14:53:32	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645960	1,589,194,413.00	0.00	25,311,316,950,148.39
109645976	11/02/2022	11/02/2022 14:53:36	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645974	31,783,888,260.00	0.00	25,279,533,061,888.39
109645981	11/02/2022	11/02/2022 14:53:38	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44890 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645979	22,248,721,782.00	0.00	25,257,284,340,106.39
109645985	11/02/2022	11/02/2022 14:53:38	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44899 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645983	9,535,166,478.00	0.00	25,247,749,173,628.39
109645989	11/02/2022	11/02/2022 14:53:39	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44898 Nro. Operacion que debita: 84822 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645987	3,178,388,826.00	0.00	25,244,570,784,802.39
109646034	11/02/2022	11/02/2022 14:54:00	BOGOTA D.C.	CSCP798766	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645911	0.00	421,607.00	25,244,571,206,409.39
109646038	11/02/2022	11/02/2022 14:54:03	BTA	43275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646036	8,112,529,778.00	0.00	25,236,458,676,631.39
109646053	11/02/2022	11/02/2022 14:54:06	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44888 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646051	31,783,888,260.00	0.00	25,204,674,788,371.39
109646065	11/02/2022	11/02/2022 14:54:10	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646063	9,535,166,478.00	0.00	25,195,139,621,893.39
109646069	11/02/2022	11/02/2022 14:54:10	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84824 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646067	22,248,721,782.00	0.00	25,172,890,900,111.39
109646075	11/02/2022	11/02/2022 14:54:12	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84825 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646073	6,356,777,652.00	0.00	25,166,534,122,459.39
109646083	11/02/2022	11/02/2022 14:54:14	BTA	44889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44889 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646081	31,783,888,260.00	0.00	25,134,750,234,199.39
109646085	11/02/2022	11/02/2022 14:54:16	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644089	0.00	1,343,605.00	25,134,751,577,804.39
109646136	11/02/2022	11/02/2022 14:54:32	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645413	0.00	1,163,032.39	25,134,752,740,836.78
109646267	11/02/2022	11/02/2022 14:54:53	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646265	0.00	22,073,433,379.00	25,156,826,174,215.78
109646275	11/02/2022	11/02/2022 14:55:04	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644101	0.00	714,466.00	25,156,826,888,681.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109646277	11/02/2022	11/02/2022 14:55:05	BOGOTA D.C.	CSCP798743	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646024	0.00	11,804,390.00	25,156,838,693,071.78
109646363	11/02/2022	11/02/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.	CSCP798745	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646264	0.00	12,684,146.00	25,156,851,377,217.78
109646444	11/02/2022	11/02/2022 14:56:20	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644112	0.00	234,018.00	25,156,851,611,235.78
109646458	11/02/2022	11/02/2022 14:56:46	BOGOTA D.C.	CSCP798750	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646327	0.00	1,299,576.00	25,156,852,910,811.78
109646488	11/02/2022	11/02/2022 14:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP798753	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646449	0.00	330,951.00	25,156,853,241,762.78
109646502	11/02/2022	11/02/2022 14:57:34	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645444	0.00	4,845,242.20	25,156,858,087,004.98
109646530	11/02/2022	11/02/2022 14:58:21	BOGOTA D.C.	CSCP798755	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646466	0.00	605,356.00	25,156,858,692,360.98
109646534	11/02/2022	11/02/2022 14:58:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644122	0.00	2,396,437.00	25,156,861,088,797.98
109646536	11/02/2022	11/02/2022 14:58:44	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645460	0.00	28,798.32	25,156,861,117,596.30
109646538	11/02/2022	11/02/2022 14:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP798757	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646523	0.00	21,252,977.00	25,156,882,370,573.30
109646540	11/02/2022	11/02/2022 14:59:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644132	0.00	68,987.00	25,156,882,439,560.30
109646553	11/02/2022	11/02/2022 15:00:43	BOGOTA D.C.	CSCP798762	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646541	0.00	2,207,248.00	25,156,884,646,808.30
109646563	11/02/2022	11/02/2022 15:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP798776	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646548	0.00	1,546,601.00	25,156,886,193,409.30
109646571	11/02/2022	11/02/2022 15:02:30	BOGOTA D.C.	CSCP798774	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646556	0.00	21,842,415.00	25,156,908,035,824.30
109646579	11/02/2022	11/02/2022 15:03:19	BOGOTA D.C.	CSCP798778	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646564	0.00	1,323,441.00	25,156,909,359,265.30
109646614	11/02/2022	11/02/2022 15:04:24	BOGOTA D.C.	22683220211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,069,572,013.00	0.00	25,155,839,787,252.30
109646883	11/02/2022	11/02/2022 15:16:25	BTA	43251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646881	0.00	6,934,395,741.00	25,162,774,182,993.30
109646905	11/02/2022	11/02/2022 15:18:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644120	0.00	588,810.00	25,162,774,771,803.30
109647078	11/02/2022	11/02/2022 15:25:10	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646931	0.00	7,990,839.00	25,162,782,762,642.30
109647136	11/02/2022	11/02/2022 15:27:49	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646958	0.00	10,003,045.00	25,162,792,765,687.30
109647184	11/02/2022	11/02/2022 15:29:52	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646971	0.00	10,000,000.00	25,162,802,765,687.30
109647390	11/02/2022	11/02/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP798781	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647170	0.00	3,581,919.00	25,162,806,347,606.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109647396	11/02/2022	11/02/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	CENAC SAN JUAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647008	0.00	14,374,788.97	25,162,820,722,395.27
109647409	11/02/2022	11/02/2022 15:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP798784	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647186	0.00	6,419,192.00	25,162,827,141,587.27
109647413	11/02/2022	11/02/2022 15:32:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647018	0.00	4,715,495,395.10	25,167,542,636,982.37
109647432	11/02/2022	11/02/2022 15:33:44	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647027	0.00	638,558,488.93	25,168,181,195,471.30
109647476	11/02/2022	11/02/2022 15:34:48	BOGOTA D.C.	CSCP799171	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647418	0.00	666,816.00	25,168,181,862,287.30
109647497	11/02/2022	11/02/2022 15:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP798786	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647384	0.00	41,168,893.00	25,168,223,031,180.30
109647546	11/02/2022	11/02/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647069	0.00	192,531.00	25,168,223,223,711.30
109647658	11/02/2022	11/02/2022 15:37:04	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647072	0.00	2,883,200.00	25,168,226,106,911.30
109647681	11/02/2022	11/02/2022 15:38:28	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45135 Nro. Operacion que debita: 85038 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647679	31,783,888,260.00	0.00	25,136,442,218,651.30
109647712	11/02/2022	11/02/2022 15:40:14	BOGOTA D.C.	CSCP798789	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647682	0.00	4,210,335.00	25,136,446,428,986.30
109647759	11/02/2022	11/02/2022 15:42:37	BOGOTA D.C.	CSCP798790	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647717	0.00	1,847,336.00	25,136,448,276,322.30
109646953	11/02/2022	11/02/2022 15:42:45	BOGOTA D.C.	797-105737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT. 899999090-2	0.00	284,046,000.00	25,136,732,322,322.30
109647775	11/02/2022	11/02/2022 15:43:38	BOGOTA D.C.	CSCP798792	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647726	0.00	17,214,115.00	25,136,749,536,437.30
109646969	11/02/2022	11/02/2022 15:43:49	BOGOTA D.C.	797-105986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	2,985,242.00	25,136,752,521,679.30
109647007	11/02/2022	11/02/2022 15:44:37	BOGOTA D.C.	797-106053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	171,038,514.43	25,136,923,560,193.73
109647789	11/02/2022	11/02/2022 15:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP798793	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647771	0.00	5,443,168.00	25,136,929,003,361.73
109647023	11/02/2022	11/02/2022 15:45:26	BOGOTA D.C.	797-106020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2	0.00	61,698,326.11	25,136,990,701,687.84
109647821	11/02/2022	11/02/2022 15:45:37	BOGOTA D.C.	CSCP798794	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647782	0.00	11,298,233.00	25,137,001,999,920.84
109647031	11/02/2022	11/02/2022 15:46:10	BOGOTA D.C.	797-105845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	2,643,756,465.15	25,139,645,756,385.99
109647832	11/02/2022	11/02/2022 15:46:11	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647830	0.00	47,853,300,000.00	25,187,499,056,385.99
109647841	11/02/2022	11/02/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	CSCP798795	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647800	0.00	21,685,301.00	25,187,520,741,686.99
109647845	11/02/2022	11/02/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	054-1827465	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647804	0.00	895,641.60	25,187,521,637,328.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109647852	11/02/2022	11/02/2022 15:47:35	BOGOTA D.C.	CSCP798801	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647826	0.00	121,137.00	25,187,521,758,465.59
109647859	11/02/2022	11/02/2022 15:47:48	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647857	0.00	44,982,102,000.00	25,232,503,860,465.59
109647867	11/02/2022	11/02/2022 15:48:10	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647865	0.00	47,853,300,000.00	25,280,357,160,465.59
109647883	11/02/2022	11/02/2022 15:48:38	BTA	45481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647881	0.00	209,674,413,000.00	25,490,031,573,465.59
109647886	11/02/2022	11/02/2022 15:49:10	BOGOTA D.C.	CSCP798804	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647848	0.00	15,916,282.00	25,490,047,489,747.59
109647895	11/02/2022	11/02/2022 15:49:28	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647893	0.00	47,853,300,000.00	25,537,900,789,747.59
109647919	11/02/2022	11/02/2022 15:50:30	BTA	45483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647917	0.00	82,624,080,000.00	25,620,524,869,747.59
109647928	11/02/2022	11/02/2022 15:50:53	BTA	45479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647926	0.00	10,658,169,023.00	25,631,183,038,770.59
109647939	11/02/2022	11/02/2022 15:51:14	BTA	45478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647937	0.00	9,044,778,600.00	25,640,227,817,370.59
109647952	11/02/2022	11/02/2022 15:51:31	BOGOTA D.C.	CSCP798809	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647872	0.00	19,960,168.00	25,640,247,777,538.59
109647971	11/02/2022	11/02/2022 15:51:36	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647969	0.00	11,231,656,204.00	25,651,479,433,742.59
109648018	11/02/2022	11/02/2022 15:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP798812	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647884	0.00	11,368,844.00	25,651,490,802,586.59
109648040	11/02/2022	11/02/2022 15:53:34	BOGOTA D.C.	CSCP798815	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647965	0.00	4,498,726.00	25,651,495,301,312.59
109648098	11/02/2022	11/02/2022 15:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP798818	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648074	0.00	1,220,891.00	25,651,496,522,203.59
109648110	11/02/2022	11/02/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE BARANOA 11 de febrero 2022 - ALIANZA fiduciaria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640614	0.00	178,038.25	25,651,496,700,241.84
109648123	11/02/2022	11/02/2022 15:59:26	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648121	962,478,944.00	0.00	25,650,534,221,297.84
109648137	11/02/2022	11/02/2022 16:00:37	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648128	0.00	65,205,477.79	25,650,599,426,775.63
109648212	11/02/2022	11/02/2022 16:03:22	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648193	0.00	3,989,933.41	25,650,603,416,709.04
109648375	11/02/2022	11/02/2022 16:10:08	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641418	0.00	5,849,456.39	25,650,609,266,165.43
109648398	11/02/2022	11/02/2022 16:11:21	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642326	0.00	152,096,314.02	25,650,761,362,479.45
109648410	11/02/2022	11/02/2022 16:12:30	BOGOTA D.C.	405-265337	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648328	0.00	3,113,475.68	25,650,764,475,955.13
109648443	11/02/2022	11/02/2022 16:12:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642390	0.00	25,753,455.92	25,650,790,229,411.05
109648452	11/02/2022	11/02/2022 16:13:29	BOGOTA D.C.	CSCP798822	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648407	0.00	43,354,970.00	25,650,833,584,381.05
109648455	11/02/2022	11/02/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642440	0.00	32,664,291.98	25,650,866,248,673.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642463	11/02/2022	11/02/2022 16:14:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA RECAUDO SEMANAL APOORTE NOTARIAS	0.00	2,155,333,927.00	25,653,021,582,600.03
109648715	11/02/2022	11/02/2022 16:16:07	BOGOTA D.C.	CSCP798832	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648447	0.00	4,926,285.00	25,653,026,508,885.03
109648718	11/02/2022	11/02/2022 16:16:24	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647724	0.00	9,529,960.99	25,653,036,038,846.02
109648726	11/02/2022	11/02/2022 16:16:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646663	0.00	1,493,151.00	25,653,037,531,997.02
109648730	11/02/2022	11/02/2022 16:16:58	BOGOTA D.C.	CSCP798835	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648459	0.00	2,864,054.00	25,653,040,396,051.02
109648734	11/02/2022	11/02/2022 16:17:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646687	0.00	1,736.07	25,653,040,397,787.09
109648740	11/02/2022	11/02/2022 16:17:31	BTA	43523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648738	96,247,894,366.00	0.00	25,556,792,503,421.09
109648746	11/02/2022	11/02/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647772	0.00	1,165,017.32	25,556,793,668,438.41
109648750	11/02/2022	11/02/2022 16:17:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646778	0.00	8,404.66	25,556,793,676,843.07
109648752	11/02/2022	11/02/2022 16:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP798837	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648467	0.00	1,286,308.00	25,556,794,963,151.07
109648756	11/02/2022	11/02/2022 16:17:59	BTA	43525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648754	41,386,594,578.00	0.00	25,515,408,368,573.07
109648764	11/02/2022	11/02/2022 16:18:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646794	0.00	9,307.31	25,515,408,377,880.38
109648766	11/02/2022	11/02/2022 16:18:47	BOGOTA D.C.	CSCP798836	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648716	0.00	11,429,804.00	25,515,419,807,684.38
109648771	11/02/2022	11/02/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646815	0.00	33,020.60	25,515,419,840,704.98
109648775	11/02/2022	11/02/2022 16:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP798839	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648731	0.00	22,781,723.00	25,515,442,622,427.98
109648779	11/02/2022	11/02/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646850	0.00	44,366.01	25,515,442,666,793.99
109648785	11/02/2022	11/02/2022 16:20:22	BOGOTA D.C.	CSCP798840	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648748	0.00	5,324,008.00	25,515,447,990,801.99
109648787	11/02/2022	11/02/2022 16:20:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646877	0.00	50,366.86	25,515,448,041,168.85
109648791	11/02/2022	11/02/2022 16:20:28	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648789	189,807,816,800.00	0.00	25,325,640,224,368.85
109648833	11/02/2022	11/02/2022 16:21:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646894	0.00	61,186.93	25,325,640,285,555.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109648897	11/02/2022	11/02/2022 16:21:13	BOGOTA D.C.	CSCP798841	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648767	0.00	30,444,235.00	25,325,670,729,790.78
109649010	11/02/2022	11/02/2022 16:21:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646903	0.00	64,462.28	25,325,670,794,253.06
109649017	11/02/2022	11/02/2022 16:22:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646934	0.00	101,437.10	25,325,670,895,690.16
109647777	11/02/2022	11/02/2022 16:22:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47422 DE FECHA 11-2-2022	0.00	1,632,000.00	25,325,672,527,690.16
109649021	11/02/2022	11/02/2022 16:22:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646962	0.00	122,906.00	25,325,672,650,596.16
109649025	11/02/2022	11/02/2022 16:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647002	0.00	126,160.17	25,325,672,776,756.33
109649028	11/02/2022	11/02/2022 16:23:18	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647822	0.00	24,453,000.00	25,325,697,229,756.33
109649030	11/02/2022	11/02/2022 16:23:19	BOGOTA D.C.	CSCP798842	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648776	0.00	407,755.00	25,325,697,637,511.33
109649052	11/02/2022	11/02/2022 16:23:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F GENSA FAZNI GGC616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647035	0.00	145,672.67	25,325,697,783,184.00
109649054	11/02/2022	11/02/2022 16:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP798847	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648963	0.00	1,353,023.00	25,325,699,136,207.00
109649056	11/02/2022	11/02/2022 16:24:13	BOGOTA D.C.	CSCP798844	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648794	0.00	4,442,840.00	25,325,703,579,047.00
109649059	11/02/2022	11/02/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE -DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647064	0.00	149,189.56	25,325,703,728,236.56
109649078	11/02/2022	11/02/2022 16:24:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F GENSA FAZNI GGC613 IPSE 107-2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647185	0.00	185,426.52	25,325,703,913,663.08
109649083	11/02/2022	11/02/2022 16:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP798850	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649018	0.00	4,729,273.00	25,325,708,642,936.08
109649114	11/02/2022	11/02/2022 16:25:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647194	0.00	195,402.88	25,325,708,838,338.96
109649123	11/02/2022	11/02/2022 16:25:59	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649121	2,833,092,093.00	0.00	25,322,875,746,245.96
109649130	11/02/2022	11/02/2022 16:26:00	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44887 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649128	3,178,388,826.00	0.00	25,319,697,357,419.96
109649136	11/02/2022	11/02/2022 16:26:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647386	0.00	219,589.41	25,319,697,577,009.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649143	11/02/2022	11/02/2022 16:26:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647398	0.00	937,341.18	25,319,698,514,350.55
109649146	11/02/2022	11/02/2022 16:27:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647414	0.00	1,739,257.85	25,319,700,253,608.40
109649157	11/02/2022	11/02/2022 16:27:40	BOGOTA D.C.	CSCP798853	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649026	0.00	4,118,110.00	25,319,704,371,718.40
109649160	11/02/2022	11/02/2022 16:27:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642534	0.00	334,574,000.00	25,320,038,945,718.40
109649163	11/02/2022	11/02/2022 16:27:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647430	0.00	20,844,422.18	25,320,059,790,140.58
109649168	11/02/2022	11/02/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	CSCP798855	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649060	0.00	573,803.00	25,320,060,363,943.58
109649170	11/02/2022	11/02/2022 16:28:40	BOGOTA D.C.	PÓRVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642546	0.00	738,130.00	25,320,061,102,073.58
109649172	11/02/2022	11/02/2022 16:28:43	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648727	0.00	7,572,592.79	25,320,068,674,666.37
109649188	11/02/2022	11/02/2022 16:29:38	BOGOTA D.C.	CSCP798858	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649090	0.00	37,631,308.00	25,320,106,305,974.37
109648403	11/02/2022	11/02/2022 16:30:40	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	TRASLADO DE RECURSOS DE BONOS PENSIONALES, DEBEN SER GIRADOS A ECOPETROL - RECURSOS CON DESTINO A LA CUENTA DE AHORROS No. 000520627 ECOPETROL. SOLICITADO MEDIANTE CORREO DEL 11-02-2022	330,482.96	0.00	25,320,105,975,491.41
109649290	11/02/2022	11/02/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647716	0.00	980,380.09	25,320,106,955,871.50
109649294	11/02/2022	11/02/2022 16:39:15	BOGOTA D.C.	797-107136	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 8900480591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649193	0.00	606,897.35	25,320,107,562,768.85
109649333	11/02/2022	11/02/2022 16:40:09	BOGOTA D.C.	797-112727	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649211	0.00	25,000,000.00	25,320,132,562,768.85
109649337	11/02/2022	11/02/2022 16:40:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649251	0.00	731,628.00	25,320,133,294,396.85
109649346	11/02/2022	11/02/2022 16:41:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649276	0.00	1,041,154.00	25,320,134,335,550.85
109649350	11/02/2022	11/02/2022 16:41:24	BOGOTA D.C.	797-107157	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649231	0.00	893,571.00	25,320,135,229,121.85
109649353	11/02/2022	11/02/2022 16:41:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649283	0.00	857,999.00	25,320,136,087,120.85
109649364	11/02/2022	11/02/2022 16:42:11	BOGOTA D.C.	080-961645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649245	0.00	3,940,955.58	25,320,140,028,076.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10964937 2	11/02/2022	11/02/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649291	0.00	834,470.00	25,320,140,862,546.43
10964941 5	11/02/2022	11/02/2022 16:42:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649307	0.00	489,728.00	25,320,141,352,274.43
10964942 0	11/02/2022	11/02/2022 16:43:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649331	0.00	930,531.00	25,320,142,282,805.43
10964942 7	11/02/2022	11/02/2022 16:43:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649340	0.00	984,649.00	25,320,143,267,454.43
10964943 3	11/02/2022	11/02/2022 16:44:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649351	0.00	588,633.00	25,320,143,856,087.43
10964944 4	11/02/2022	11/02/2022 16:44:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649377	0.00	1,164,046.00	25,320,145,020,133.43
10964944 9	11/02/2022	11/02/2022 16:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649417	0.00	596,060.00	25,320,145,616,193.43
10964956 8	11/02/2022	11/02/2022 16:45:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649425	0.00	1,693,987.00	25,320,147,310,180.43
10964959 5	11/02/2022	11/02/2022 16:46:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649435	0.00	1,841,390.00	25,320,149,151,570.43
10964961 4	11/02/2022	11/02/2022 16:47:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649445	0.00	531,363.00	25,320,149,682,933.43
10964962 2	11/02/2022	11/02/2022 16:47:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649504	0.00	1,674,159.00	25,320,151,357,092.43
10964963 2	11/02/2022	11/02/2022 16:47:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649630	0.00	1,246,642,173.00	25,321,397,999,265.43
10964963 5	11/02/2022	11/02/2022 16:48:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649620	0.00	354,088.00	25,321,398,353,353.43
10964967 4	11/02/2022	11/02/2022 16:49:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649633	0.00	5,235,809.00	25,321,403,589,162.43
10964967 8	11/02/2022	11/02/2022 16:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649637	0.00	1,905,987.00	25,321,405,495,149.43
10964978 0	11/02/2022	11/02/2022 16:53:30	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640778	0.00	5,394,616,000.00	25,326,800,111,149.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649789	11/02/2022	11/02/2022 16:53:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649720	0.00	1,287,042.00	25,326,801,398,191.43
109649807	11/02/2022	11/02/2022 16:54:43	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640792	0.00	679,126,270.00	25,327,480,524,461.43
109649848	11/02/2022	11/02/2022 16:55:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11275 FID 311704 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642411	0.00	1,819,939.00	25,327,482,344,400.43
109649865	11/02/2022	11/02/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649722	0.00	681,389.00	25,327,483,025,789.43
109649868	11/02/2022	11/02/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11276 FID 311705 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642423	0.00	1,419,291.00	25,327,484,445,080.43
109649887	11/02/2022	11/02/2022 16:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11274 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642456	0.00	263,914.00	25,327,484,708,994.43
109649896	11/02/2022	11/02/2022 16:57:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649770	0.00	1,758,162.00	25,327,486,467,156.43
109649926	11/02/2022	11/02/2022 16:58:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649777	0.00	1,961,787.00	25,327,488,428,943.43
109649928	11/02/2022	11/02/2022 16:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11273 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642483	0.00	18,011.00	25,327,488,446,954.43
109649937	11/02/2022	11/02/2022 16:58:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649790	0.00	1,833,515.00	25,327,490,280,469.43
109649954	11/02/2022	11/02/2022 16:59:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649817	0.00	204,682.00	25,327,490,485,151.43
109649961	11/02/2022	11/02/2022 16:59:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11272 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642491	0.00	175,520.00	25,327,490,660,671.43
109649970	11/02/2022	11/02/2022 17:00:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11271 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642501	0.00	48,046.00	25,327,490,708,717.43
109649984	11/02/2022	11/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11283 FID 311802 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642520	0.00	3,572,564.77	25,327,494,281,282.20
109649986	11/02/2022	11/02/2022 17:01:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649859	0.00	1,315,121.00	25,327,495,596,403.20
109649988	11/02/2022	11/02/2022 17:02:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649869	0.00	311,780.00	25,327,495,908,183.20
109649992	11/02/2022	11/02/2022 17:02:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11282 FID 311442 EF FAER 414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642612	0.00	1,319,037.05	25,327,497,227,220.25
109649997	11/02/2022	11/02/2022 17:03:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11281 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642659	0.00	595,748.35	25,327,497,822,968.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109650047	11/02/2022	11/02/2022 17:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649876	0.00	613,851.00	25,327,498,436,819.60
109650055	11/02/2022	11/02/2022 17:04:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649899	0.00	774,375.00	25,327,499,211,194.60
109650057	11/02/2022	11/02/2022 17:04:35	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11280 FID 311771 EF SURGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642764	0.00	32,448.00	25,327,499,243,642.60
109650070	11/02/2022	11/02/2022 17:05:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649930	0.00	588,135.00	25,327,499,831,777.60
109650076	11/02/2022	11/02/2022 17:05:34	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11279 FID 311678 EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642772	0.00	624,550.00	25,327,500,456,327.60
109650078	11/02/2022	11/02/2022 17:05:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649957	0.00	432,866.00	25,327,500,889,193.60
109650081	11/02/2022	11/02/2022 17:06:17	BOGOTA D.C.	20220211	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-MINCOMERCIO-REINTEGRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647156	0.00	6,851,576.00	25,327,507,740,769.60
109650083	11/02/2022	11/02/2022 17:06:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11278 FID 311891 EF MONTAGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642827	0.00	521,897.00	25,327,508,262,666.60
109650101	11/02/2022	11/02/2022 17:07:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11277 EF 311743 EF MONTAGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642963	0.00	472,100.00	25,327,508,734,766.60
109650103	11/02/2022	11/02/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649968	0.00	322,794.00	25,327,509,057,560.60
109650105	11/02/2022	11/02/2022 17:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649977	0.00	804,000.00	25,327,509,861,560.60
109650259	11/02/2022	11/02/2022 17:14:57	BOGOTA D.C.	CSCP799426	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650199	0.00	1,163,182,000.00	25,328,673,043,560.60
109650364	11/02/2022	11/02/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	CSCP799430	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650336	0.00	32,137,000.00	25,328,705,180,560.60
109650379	11/02/2022	11/02/2022 17:23:14	BOGOTA D.C.	CSCP799410	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650347	0.00	5,255,381.00	25,328,710,435,941.60
109650427	11/02/2022	11/02/2022 17:27:16	BOGOTA D.C.	CSCP799445	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650419	0.00	13,445,969.00	25,328,723,881,910.60
109650451	11/02/2022	11/02/2022 17:30:20	BOGOTA D.C.	CSCP799448	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650424	0.00	251,964.00	25,328,724,133,874.60
109650575	11/02/2022	11/02/2022 17:40:43	BOGOTA D.C.	394-271219	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVICACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650337	0.00	14,971,622.00	25,328,739,105,496.60
109650706	11/02/2022	11/02/2022 17:49:16	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650704	13,203,938,738.00	0.00	25,315,535,166,758.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109650906	11/02/2022	11/02/2022 18:03:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT.900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650455	0.00	56,727,000.00	25,315,591,893,758.60
109650908	11/02/2022	11/02/2022 18:03:30	BOGOTA D.C.	797-130197	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650892	0.00	816,019,665.00	25,316,407,913,423.60
109651041	11/02/2022	11/02/2022 18:08:46	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650985	0.00	163,746,000.00	25,316,571,659,423.60
109651237	11/02/2022	11/02/2022 18:32:51	BOGOTA D.C.	797-136515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651201	0.00	20,000,000.00	25,316,591,659,423.60
109651387	11/02/2022	11/02/2022 19:01:56	BOGOTA D.C.	797-107181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651370	0.00	36,076,209.15	25,316,627,735,632.75
109651414	11/02/2022	11/02/2022 19:12:01	BOGOTA D.C.	797-137093	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651409	0.00	3,916,927.50	25,316,631,652,560.25
109651425	11/02/2022	11/02/2022 19:18:35	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651423	0.00	47,853,300,000.00	25,364,484,952,560.25
109651433	11/02/2022	11/02/2022 19:19:06	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651431	0.00	44,025,036,000.00	25,408,509,988,560.25
109651442	11/02/2022	11/02/2022 19:23:21	BTA	43524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651440	96,247,894,366.00	0.00	25,312,262,094,194.25
109651507	11/02/2022	11/02/2022 19:34:12	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651505	9,246,353,244.00	0.00	25,303,015,740,950.25
109651513	11/02/2022	11/02/2022 19:34:13	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651511	5,393,182,058.00	0.00	25,297,622,558,892.25
109651519	11/02/2022	11/02/2022 19:34:14	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651517	5,266,149,930.00	0.00	25,292,356,408,962.25
109651525	11/02/2022	11/02/2022 19:34:16	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651523	359,975,235,924.00	0.00	24,932,381,173,038.25
109651531	11/02/2022	11/02/2022 19:34:17	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651529	823,559,871.00	0.00	24,931,557,613,167.25
109651537	11/02/2022	11/02/2022 19:34:18	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651535	108,957,951,512.00	0.00	24,822,599,661,655.25
109651543	11/02/2022	11/02/2022 19:34:19	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651541	5,112,154,298.00	0.00	24,817,487,507,357.25
109651549	11/02/2022	11/02/2022 19:34:20	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651547	339,059,318,778.00	0.00	24,478,428,188,579.25
109651555	11/02/2022	11/02/2022 19:34:22	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651553	100,000,000,000.00	0.00	24,378,428,188,579.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651561	11/02/2022	11/02/2022 19:34:23	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651559	50,000,000,000.00	0.00	24,328,428,188,579.25
109651567	11/02/2022	11/02/2022 19:34:24	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651565	5,000,000,000.00	0.00	24,323,428,188,579.25
109651573	11/02/2022	11/02/2022 19:34:25	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651571	2,000,000,000.00	0.00	24,321,428,188,579.25
109651579	11/02/2022	11/02/2022 19:34:26	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651577	370,000,000,000.00	0.00	23,951,428,188,579.25
109651585	11/02/2022	11/02/2022 19:34:28	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651583	370,000,000,000.00	0.00	23,581,428,188,579.25
109651591	11/02/2022	11/02/2022 19:34:29	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651589	162,144,640,837.00	0.00	23,419,283,547,742.25
109651597	11/02/2022	11/02/2022 19:34:30	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651595	230,000,000,000.00	0.00	23,189,283,547,742.25
109651603	11/02/2022	11/02/2022 19:34:31	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651601	33,000,000,000.00	0.00	23,156,283,547,742.25
109651609	11/02/2022	11/02/2022 19:34:32	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651607	212,905,481,897.00	0.00	22,943,378,065,845.25
109651615	11/02/2022	11/02/2022 19:34:33	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651613	190,000,000,000.00	0.00	22,753,378,065,845.25
109651621	11/02/2022	11/02/2022 19:34:34	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651619	90,115,592,860.00	0.00	22,663,262,472,985.25
109651627	11/02/2022	11/02/2022 19:34:35	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651625	184,815,247,925.00	0.00	22,478,447,225,060.25
109651633	11/02/2022	11/02/2022 19:34:37	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651631	51,688,734,457.00	0.00	22,426,758,490,603.25
109651640	11/02/2022	11/02/2022 19:34:38	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651638	370,000,000,000.00	0.00	22,056,758,490,603.25
109651646	11/02/2022	11/02/2022 19:34:39	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651644	370,000,000,000.00	0.00	21,686,758,490,603.25
109651652	11/02/2022	11/02/2022 19:34:40	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651650	370,000,000,000.00	0.00	21,316,758,490,603.25
109651658	11/02/2022	11/02/2022 19:34:41	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651656	370,000,000,000.00	0.00	20,946,758,490,603.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651664	11/02/2022	11/02/2022 19:34:42	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651662	370,000,000,000.00	0.00	20,576,758,490,603.25
109651670	11/02/2022	11/02/2022 19:34:43	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651668	370,000,000,000.00	0.00	20,206,758,490,603.25
109651676	11/02/2022	11/02/2022 19:34:44	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651674	370,000,000,000.00	0.00	19,836,758,490,603.25
109651682	11/02/2022	11/02/2022 19:34:45	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651680	370,000,000,000.00	0.00	19,466,758,490,603.25
109651688	11/02/2022	11/02/2022 19:34:46	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651686	370,000,000,000.00	0.00	19,096,758,490,603.25
109651694	11/02/2022	11/02/2022 19:34:48	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651692	370,000,000,000.00	0.00	18,726,758,490,603.25
109651700	11/02/2022	11/02/2022 19:34:49	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651698	370,000,000,000.00	0.00	18,356,758,490,603.25
109651706	11/02/2022	11/02/2022 19:34:50	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651704	130,000,000,000.00	0.00	18,226,758,490,603.25
109651712	11/02/2022	11/02/2022 19:34:51	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651710	300,000,000,000.00	0.00	17,926,758,490,603.25
109651718	11/02/2022	11/02/2022 19:34:52	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651716	13,000,000,000.00	0.00	17,913,758,490,603.25
109651724	11/02/2022	11/02/2022 19:34:53	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651722	370,000,000,000.00	0.00	17,543,758,490,603.25
109651730	11/02/2022	11/02/2022 19:34:54	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651728	370,000,000,000.00	0.00	17,173,758,490,603.25
109651736	11/02/2022	11/02/2022 19:34:56	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651734	370,000,000,000.00	0.00	16,803,758,490,603.25
109651742	11/02/2022	11/02/2022 19:34:57	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651740	370,000,000,000.00	0.00	16,433,758,490,603.25
109651748	11/02/2022	11/02/2022 19:34:58	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651746	370,000,000,000.00	0.00	16,063,758,490,603.25
109651754	11/02/2022	11/02/2022 19:34:59	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651752	370,000,000,000.00	0.00	15,693,758,490,603.25
109651760	11/02/2022	11/02/2022 19:35:00	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651758	370,000,000,000.00	0.00	15,323,758,490,603.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651766	11/02/2022	11/02/2022 19:35:02	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651764	370,000,000,000.00	0.00	14,953,758,490,603.25
109651772	11/02/2022	11/02/2022 19:35:03	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651770	370,000,000,000.00	0.00	14,583,758,490,603.25
109651778	11/02/2022	11/02/2022 19:35:04	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651776	170,000,000,000.00	0.00	14,413,758,490,603.25
109651784	11/02/2022	11/02/2022 19:35:05	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651782	370,000,000,000.00	0.00	14,043,758,490,603.25
109651790	11/02/2022	11/02/2022 19:35:06	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651788	370,000,000,000.00	0.00	13,673,758,490,603.25
109651796	11/02/2022	11/02/2022 19:35:07	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651794	370,000,000,000.00	0.00	13,303,758,490,603.25
109651802	11/02/2022	11/02/2022 19:35:08	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651800	370,000,000,000.00	0.00	12,933,758,490,603.25
109651808	11/02/2022	11/02/2022 19:35:09	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651806	370,000,000,000.00	0.00	12,563,758,490,603.25
109651814	11/02/2022	11/02/2022 19:35:10	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651812	370,000,000,000.00	0.00	12,193,758,490,603.25
109651820	11/02/2022	11/02/2022 19:35:12	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651818	370,000,000,000.00	0.00	11,823,758,490,603.25
109651826	11/02/2022	11/02/2022 19:35:13	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651824	178,379,627,606.00	0.00	11,645,378,862,997.25
109651832	11/02/2022	11/02/2022 19:35:14	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651830	370,000,000,000.00	0.00	11,275,378,862,997.25
109651838	11/02/2022	11/02/2022 19:35:15	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651836	370,000,000,000.00	0.00	10,905,378,862,997.25
109651844	11/02/2022	11/02/2022 19:35:16	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651842	370,000,000,000.00	0.00	10,535,378,862,997.25
109651850	11/02/2022	11/02/2022 19:35:17	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651848	370,000,000,000.00	0.00	10,165,378,862,997.25
109651856	11/02/2022	11/02/2022 19:35:18	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651854	370,000,000,000.00	0.00	9,795,378,862,997.25
109651862	11/02/2022	11/02/2022 19:35:19	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651860	370,000,000,000.00	0.00	9,425,378,862,997.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651868	11/02/2022	11/02/2022 19:35:20	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651866	370,000,000,000.00	0.00	9,055,378,862,997.25
109651874	11/02/2022	11/02/2022 19:35:21	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651872	370,000,000,000.00	0.00	8,685,378,862,997.25
109651880	11/02/2022	11/02/2022 19:35:22	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651878	370,000,000,000.00	0.00	8,315,378,862,997.25
109651886	11/02/2022	11/02/2022 19:35:23	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651884	370,000,000,000.00	0.00	7,945,378,862,997.25
109651892	11/02/2022	11/02/2022 19:35:25	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651890	370,000,000,000.00	0.00	7,575,378,862,997.25
109651898	11/02/2022	11/02/2022 19:35:26	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651896	370,000,000,000.00	0.00	7,205,378,862,997.25
109651904	11/02/2022	11/02/2022 19:35:27	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651902	370,000,000,000.00	0.00	6,835,378,862,997.25
109651910	11/02/2022	11/02/2022 19:35:28	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651908	370,000,000,000.00	0.00	6,465,378,862,997.25
109651916	11/02/2022	11/02/2022 19:35:29	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651914	370,000,000,000.00	0.00	6,095,378,862,997.25
109651922	11/02/2022	11/02/2022 19:35:30	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651920	370,000,000,000.00	0.00	5,725,378,862,997.25
109651928	11/02/2022	11/02/2022 19:35:31	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651926	80,000,000,000.00	0.00	5,645,378,862,997.25
109651934	11/02/2022	11/02/2022 19:35:32	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651932	370,000,000,000.00	0.00	5,275,378,862,997.25
109651940	11/02/2022	11/02/2022 19:35:33	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651938	370,000,000,000.00	0.00	4,905,378,862,997.25
109651946	11/02/2022	11/02/2022 19:35:34	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651944	370,000,000,000.00	0.00	4,535,378,862,997.25
109651952	11/02/2022	11/02/2022 19:35:35	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651950	370,000,000,000.00	0.00	4,165,378,862,997.25
109651958	11/02/2022	11/02/2022 19:35:37	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651956	370,000,000,000.00	0.00	3,795,378,862,997.25
109651964	11/02/2022	11/02/2022 19:35:38	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651962	370,000,000,000.00	0.00	3,425,378,862,997.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651970	11/02/2022	11/02/2022 19:35:39	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651968	370,000,000,000.00	0.00	3,055,378,862,997.25
109651976	11/02/2022	11/02/2022 19:35:40	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651974	370,000,000,000.00	0.00	2,685,378,862,997.25
109651982	11/02/2022	11/02/2022 19:35:41	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651980	370,000,000,000.00	0.00	2,315,378,862,997.25
109651988	11/02/2022	11/02/2022 19:35:42	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651986	370,000,000,000.00	0.00	1,945,378,862,997.25
109651994	11/02/2022	11/02/2022 19:35:43	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651992	300,000,000,000.00	0.00	1,645,378,862,997.25
109652000	11/02/2022	11/02/2022 19:35:44	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651998	3,631,000.00	0.00	1,645,375,231,997.25
109652169	14/02/2022	11/02/2022 20:59:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652167	0.00	9,249,349,062.00	1,654,624,581,059.25
109652175	14/02/2022	11/02/2022 20:59:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652173	0.00	5,394,929,449.00	1,660,019,510,508.25
109652181	14/02/2022	11/02/2022 20:59:25	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652179	0.00	5,267,856,163.00	1,665,287,366,671.25
109652187	14/02/2022	11/02/2022 20:59:26	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652185	0.00	360,091,867,900.00	2,025,379,234,571.25
109652193	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652191	0.00	823,826,704.00	2,026,203,061,275.25
109652199	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652197	0.00	108,993,253,888.00	2,135,196,315,163.25
109652205	14/02/2022	11/02/2022 20:59:28	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652203	0.00	5,113,810,636.00	2,140,310,125,799.25
109652211	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652209	0.00	339,169,173,997.00	2,479,479,299,796.25
109652217	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652215	0.00	100,032,400,000.00	2,579,511,699,796.25
109652223	14/02/2022	11/02/2022 20:59:30	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652221	0.00	50,016,200,000.00	2,629,527,899,796.25
109652229	14/02/2022	11/02/2022 20:59:31	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652227	0.00	5,001,620,000.00	2,634,529,519,796.25
109652235	14/02/2022	11/02/2022 20:59:32	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652233	0.00	2,000,648,000.00	2,636,530,167,796.25
109652241	14/02/2022	11/02/2022 20:59:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652239	0.00	3,632,176.00	2,636,533,799,972.25
109653060	14/02/2022	14/02/2022 08:41:07	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652928	0.00	104,719,000.00	2,636,638,518,972.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653067	14/02/2022	14/02/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652930	0.00	144,573,000.00	2,636,783,091,972.25
109653070	14/02/2022	14/02/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652931	0.00	2,041,711,000.00	2,638,824,802,972.25
109653074	14/02/2022	14/02/2022 08:42:41	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652937	0.00	430,000.00	2,638,825,232,972.25
109653079	14/02/2022	14/02/2022 08:43:15	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652954	0.00	39,620,189,000.00	2,678,445,421,972.25
109653085	14/02/2022	14/02/2022 08:44:11	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652960	0.00	28,380,000.00	2,678,473,801,972.25
109653088	14/02/2022	14/02/2022 08:44:49	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652961	0.00	438,000.00	2,678,474,239,972.25
109653093	14/02/2022	14/02/2022 08:45:26	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652970	0.00	5,644,000.00	2,678,479,883,972.25
109653097	14/02/2022	14/02/2022 08:46:01	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653058	0.00	25,934,000.00	2,678,505,817,972.25
109653103	14/02/2022	14/02/2022 08:46:44	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652977	0.00	15,958,427,000.00	2,694,464,244,972.25
109653107	14/02/2022	14/02/2022 08:47:15	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652979	0.00	122,828,000.00	2,694,587,072,972.25
109653109	14/02/2022	14/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653064	0.00	69,195,695,000.00	2,763,782,767,972.25
109653113	14/02/2022	14/02/2022 08:48:09	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652982	0.00	9,885,146,000.00	2,773,667,913,972.25
109653119	14/02/2022	14/02/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652987	0.00	4,725,886,000.00	2,778,393,799,972.25
109653122	14/02/2022	14/02/2022 08:49:09	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653068	0.00	11,713,436,000.00	2,790,107,235,972.25
109653130	14/02/2022	14/02/2022 08:50:29	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652990	0.00	1,919,000.00	2,790,109,154,972.25
109653138	14/02/2022	14/02/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653072	0.00	729,000.00	2,790,109,883,972.25
109653145	14/02/2022	14/02/2022 08:52:22	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653077	0.00	30,188,824,000.00	2,820,298,707,972.25
109653160	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652993	0.00	1,997,857,000.00	2,822,296,564,972.25
109653158	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653080	0.00	6,550,814,412.00	2,828,847,379,384.25
109653156	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653124	0.00	9,499,000.00	2,828,856,878,384.25
109653165	14/02/2022	14/02/2022 08:53:52	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653126	0.00	48,285,000.00	2,828,905,163,384.25
109653170	14/02/2022	14/02/2022 08:54:10	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653083	0.00	6,099,000.00	2,828,911,262,384.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653173	14/02/2022	14/02/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653131	0.00	33,118,000.00	2,828,944,380,384.25
109653175	14/02/2022	14/02/2022 08:54:26	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653004	0.00	520,295,000.00	2,829,464,675,384.25
109653179	14/02/2022	14/02/2022 08:54:50	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653086	0.00	2,421,310,000.00	2,831,885,985,384.25
109653182	14/02/2022	14/02/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653006	0.00	2,028,000.00	2,831,888,013,384.25
109653185	14/02/2022	14/02/2022 08:55:15	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653136	0.00	435,000.00	2,831,888,448,384.25
109653190	14/02/2022	14/02/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653140	0.00	33,000.00	2,831,888,481,384.25
109653193	14/02/2022	14/02/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653091	0.00	1,386,370,527.00	2,833,274,851,911.25
109653196	14/02/2022	14/02/2022 08:56:11	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653142	0.00	510,000.00	2,833,275,361,911.25
109653199	14/02/2022	14/02/2022 08:56:39	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653148	0.00	48,000.00	2,833,275,409,911.25
109653207	14/02/2022	14/02/2022 08:57:46	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653166	0.00	2,444,538,000.00	2,835,719,947,911.25
109653212	14/02/2022	14/02/2022 08:58:16	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653171	0.00	2,523,185,447.00	2,838,243,133,358.25
109653217	14/02/2022	14/02/2022 08:58:40	BOGOTA D.C.	06022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652925	0.00	2,442,000.00	2,838,245,575,358.25
109653220	14/02/2022	14/02/2022 08:58:49	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653177	0.00	3,776,978,500.00	2,842,022,553,858.25
109653223	14/02/2022	14/02/2022 08:59:09	BOGOTA D.C.	06022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652926	0.00	5,222,000.00	2,842,027,775,858.25
109653226	14/02/2022	14/02/2022 08:59:23	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653183	0.00	132,924,491,000.00	2,974,952,266,858.25
109653230	14/02/2022	14/02/2022 08:59:41	BOGOTA D.C.	06022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652927	0.00	23,246,000.00	2,974,975,512,858.25
109653239	14/02/2022	14/02/2022 09:00:31	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653094	0.00	4,766,000.00	2,974,980,278,858.25
109653241	14/02/2022	14/02/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653187	0.00	130,525,000.00	2,975,110,803,858.25
109653247	14/02/2022	14/02/2022 09:01:06	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653194	0.00	28,807,000.00	2,975,139,610,858.25
109653252	14/02/2022	14/02/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653197	0.00	2,676,000.00	2,975,142,286,858.25
109653257	14/02/2022	14/02/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653202	0.00	220,864,000.00	2,975,363,150,858.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10965326 2	14/02/2022	14/02/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	13-02- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653098	0.00	5,587,511,000.00	2,980,950,661,858.25
10965326 5	14/02/2022	14/02/2022 09:02:50	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653203	0.00	576,000.00	2,980,951,237,858.25
10965327 2	14/02/2022	14/02/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653209	0.00	127,941,000.00	2,981,079,178,858.25
10965327 4	14/02/2022	14/02/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653065	0.00	11,401,000.00	2,981,090,579,858.25
10965327 7	14/02/2022	14/02/2022 09:03:49	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653210	0.00	1,972,000.00	2,981,092,551,858.25
10965328 0	14/02/2022	14/02/2022 09:03:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653089	0.00	584,000.00	2,981,093,135,858.25
10965328 4	14/02/2022	14/02/2022 09:04:18	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653218	0.00	58,738,000.00	2,981,151,873,858.25
10965328 8	14/02/2022	14/02/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653110	0.00	23,000.00	2,981,151,896,858.25
10965329 2	14/02/2022	14/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653234	0.00	39,367,000.00	2,981,191,263,858.25
10965329 4	14/02/2022	14/02/2022 09:04:53	BOGOTA D.C.	14-02- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653100	0.00	43,345,484,000.00	3,024,536,747,858.25
10965329 6	14/02/2022	14/02/2022 09:04:56	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653039	0.00	29,000.00	3,024,536,776,858.25
10965330 1	14/02/2022	14/02/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653056	0.00	25,721,000.00	3,024,562,497,858.25
10965330 3	14/02/2022	14/02/2022 09:05:37	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653254	0.00	40,440,797,500.00	3,065,003,295,358.25
10965330 5	14/02/2022	14/02/2022 09:05:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653127	0.00	132,000.00	3,065,003,427,358.25
10965331 3	14/02/2022	14/02/2022 09:06:07	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653063	0.00	107,987,000.00	3,065,111,414,358.25
10965331 6	14/02/2022	14/02/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653260	0.00	1,978,309,000.00	3,067,089,723,358.25
10965331 9	14/02/2022	14/02/2022 09:06:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653154	0.00	5,480,000.00	3,067,095,203,358.25
10965332 1	14/02/2022	14/02/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	13-02- 2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653105	0.00	335,000.00	3,067,095,538,358.25
10965332 5	14/02/2022	14/02/2022 09:06:50	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653266	0.00	48,213,675,000.00	3,115,309,213,358.25
10965332 7	14/02/2022	14/02/2022 09:06:53	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653075	0.00	3,909,657,000.00	3,119,218,870,358.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653333	14/02/2022	14/02/2022 09:07:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653180	0.00	31,011,000.00	3,119,249,881,358.25
109653336	14/02/2022	14/02/2022 09:07:25	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653270	0.00	6,626,538,000.00	3,125,876,419,358.25
109653340	14/02/2022	14/02/2022 09:07:30	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653082	0.00	1,011,416,642.00	3,126,887,836,000.25
109653345	14/02/2022	14/02/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653275	0.00	36,385,015,000.00	3,163,272,851,000.25
109653347	14/02/2022	14/02/2022 09:08:05	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653090	0.00	27,000.00	3,163,272,878,000.25
109653349	14/02/2022	14/02/2022 09:08:15	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653117	0.00	1,075,000.00	3,163,273,953,000.25
109653352	14/02/2022	14/02/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653071	0.00	725,296,000.00	3,163,999,249,000.25
109653356	14/02/2022	14/02/2022 09:08:38	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653281	0.00	10,327,000.00	3,164,009,576,000.25
109653358	14/02/2022	14/02/2022 09:08:40	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653099	0.00	6,588,000.00	3,164,016,164,000.25
109653361	14/02/2022	14/02/2022 09:09:08	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653286	0.00	47,000.00	3,164,016,211,000.25
109653363	14/02/2022	14/02/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653125	0.00	3,364,000.00	3,164,019,575,000.25
109653365	14/02/2022	14/02/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653095	0.00	378,921,000.00	3,164,398,496,000.25
109653370	14/02/2022	14/02/2022 09:09:39	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653290	0.00	9,674,454,000.00	3,174,072,950,000.25
109653372	14/02/2022	14/02/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653200	0.00	628,200,000.00	3,174,701,150,000.25
109653374	14/02/2022	14/02/2022 09:10:10	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653298	0.00	39,813,000.00	3,174,740,963,000.25
109653376	14/02/2022	14/02/2022 09:10:15	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653104	0.00	106,651,000.00	3,174,847,614,000.25
109653380	14/02/2022	14/02/2022 09:10:41	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653306	0.00	112,953,000.00	3,174,960,567,000.25
109653384	14/02/2022	14/02/2022 09:10:51	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653111	0.00	7,000.00	3,174,960,574,000.25
109653382	14/02/2022	14/02/2022 09:10:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653115	0.00	83,994,000.00	3,175,044,568,000.25
109653386	14/02/2022	14/02/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653311	0.00	245,000.00	3,175,044,813,000.25
109653388	14/02/2022	14/02/2022 09:11:22	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653151	0.00	5,625,000.00	3,175,050,438,000.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653390	14/02/2022	14/02/2022 09:11:29	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653116	0.00	51,219,000.00	3,175,101,657,000.25
109653392	14/02/2022	14/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTAY COMPLEMETARIOS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653123	0.00	433,064,000.00	3,175,534,721,000.25
109653394	14/02/2022	14/02/2022 09:12:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202200207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653214	0.00	6,937,000.00	3,175,541,658,000.25
109653397	14/02/2022	14/02/2022 09:12:46	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653128	0.00	56,778,000.00	3,175,598,436,000.25
109653399	14/02/2022	14/02/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652657	0.00	76,589,000.00	3,175,675,025,000.25
109653401	14/02/2022	14/02/2022 09:12:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653134	0.00	14,342,000.00	3,175,689,367,000.25
109653403	14/02/2022	14/02/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653168	0.00	1,866,000.00	3,175,691,233,000.25
109653405	14/02/2022	14/02/2022 09:13:24	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653133	0.00	7,322,256,000.00	3,183,013,489,000.25
109653407	14/02/2022	14/02/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653259	0.00	934,000.00	3,183,014,423,000.25
109653409	14/02/2022	14/02/2022 09:13:57	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653139	0.00	859,822,000.00	3,183,874,245,000.25
109653350	14/02/2022	14/02/2022 09:14:08	BOGOTA D.C.	20211130	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211130	0.00	447,048,400.00	3,184,321,293,400.25
109653412	14/02/2022	14/02/2022 09:14:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653167	0.00	4,150,355,000.00	3,188,471,648,400.25
109653414	14/02/2022	14/02/2022 09:14:38	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652658	0.00	4,458,000.00	3,188,476,106,400.25
109653359	14/02/2022	14/02/2022 09:14:56	BOGOTA D.C.	20211201	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211201	0.00	411,861,500.00	3,188,887,967,900.25
109653416	14/02/2022	14/02/2022 09:15:05	BOGOTA D.C.	12/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653213	0.00	36,000.00	3,188,888,003,900.25
109653418	14/02/2022	14/02/2022 09:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653188	0.00	27,874,000.00	3,188,915,877,900.25
109653420	14/02/2022	14/02/2022 09:15:26	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652659	0.00	48,055,000.00	3,188,963,932,900.25
109653423	14/02/2022	14/02/2022 09:15:49	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653221	0.00	32,863,359,620.00	3,221,827,292,520.25
109653427	14/02/2022	14/02/2022 09:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653081	0.00	3,229,587,000.00	3,225,056,879,520.25
109653429	14/02/2022	14/02/2022 09:16:09	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653186	0.00	103,470,000.00	3,225,160,349,520.25
109653431	14/02/2022	14/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652660	0.00	123,912,000.00	3,225,284,261,520.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653433	14/02/2022	14/02/2022 09:16:18	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653227	0.00	25,662,134,000.00	3,250,946,395,520.25
109653436	14/02/2022	14/02/2022 09:16:48	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653233	0.00	893,094,384.00	3,251,839,489,904.25
109653438	14/02/2022	14/02/2022 09:16:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653101	0.00	438,846,000.00	3,252,278,335,904.25
109653442	14/02/2022	14/02/2022 09:17:25	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653237	0.00	13,959,393,000.00	3,266,237,728,904.25
109653446	14/02/2022	14/02/2022 09:17:35	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653201	0.00	23,146,189,000.00	3,289,383,917,904.25
109653450	14/02/2022	14/02/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652661	0.00	391,000.00	3,289,384,308,904.25
109653453	14/02/2022	14/02/2022 09:17:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653204	0.00	290,092,000.00	3,289,674,400,904.25
109653458	14/02/2022	14/02/2022 09:17:58	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653245	0.00	1,534,570,000.00	3,291,208,970,904.25
109653462	14/02/2022	14/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653249	0.00	64,000.00	3,291,209,034,904.25
109653464	14/02/2022	14/02/2022 09:18:20	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653146	0.00	3,364,621,000.00	3,294,573,655,904.25
109653467	14/02/2022	14/02/2022 09:18:25	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652662	0.00	10,951,000.00	3,294,584,606,904.25
109653470	14/02/2022	14/02/2022 09:18:41	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653250	0.00	3,582,000.00	3,294,588,188,904.25
109653472	14/02/2022	14/02/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653120	0.00	4,194,561,000.00	3,298,782,749,904.25
109653474	14/02/2022	14/02/2022 09:18:48	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653205	0.00	2,581,000.00	3,298,785,330,904.25
109653476	14/02/2022	14/02/2022 09:18:52	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653152	0.00	496,641,000.00	3,299,281,971,904.25
109653478	14/02/2022	14/02/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653253	0.00	1,040,000.00	3,299,283,011,904.25
109653481	14/02/2022	14/02/2022 09:19:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652663	0.00	118,000.00	3,299,283,129,904.25
109653485	14/02/2022	14/02/2022 09:19:27	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653163	0.00	587,000.00	3,299,283,716,904.25
109653487	14/02/2022	14/02/2022 09:19:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202200208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653224	0.00	41,000.00	3,299,283,757,904.25
109653489	14/02/2022	14/02/2022 09:19:41	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653258	0.00	46,000.00	3,299,283,803,904.25
109653491	14/02/2022	14/02/2022 09:19:46	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653215	0.00	17,000.00	3,299,283,820,904.25
109653494	14/02/2022	14/02/2022 09:20:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653263	0.00	345,138,000.00	3,299,628,958,904.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653497	14/02/2022	14/02/2022 09:20:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653141	0.00	14,647,000.00	3,299,643,605,904.25
109653506	14/02/2022	14/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653268	0.00	599,000.00	3,299,644,204,904.25
109653509	14/02/2022	14/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653228	0.00	128,356,000.00	3,299,772,560,904.25
109653513	14/02/2022	14/02/2022 09:21:44	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652664	0.00	123,547,000.00	3,299,896,107,904.25
109653517	14/02/2022	14/02/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653244	0.00	76,500,000.00	3,299,972,607,904.25
109653520	14/02/2022	14/02/2022 09:22:40	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652665	0.00	862,763,000.00	3,300,835,370,904.25
109653524	14/02/2022	14/02/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653248	0.00	8,158,452,000.00	3,308,993,822,904.25
109653526	14/02/2022	14/02/2022 09:23:29	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653278	0.00	5,290,623,000.00	3,314,284,445,904.25
109653530	14/02/2022	14/02/2022 09:23:43	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652666	0.00	37,302,000.00	3,314,321,747,904.25
109653533	14/02/2022	14/02/2022 09:24:08	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653282	0.00	1,305,628,250.00	3,315,627,376,154.25
109653535	14/02/2022	14/02/2022 09:24:13	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653267	0.00	829,000.00	3,315,628,205,154.25
109653541	14/02/2022	14/02/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653289	0.00	1,265,891,063.00	3,316,894,096,217.25
109653543	14/02/2022	14/02/2022 09:24:59	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652667	0.00	2,105,379,000.00	3,318,999,475,217.25
109653545	14/02/2022	14/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653285	0.00	5,335,000.00	3,319,004,810,217.25
109653547	14/02/2022	14/02/2022 09:25:28	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653297	0.00	32,131,199,000.00	3,351,136,009,217.25
109653550	14/02/2022	14/02/2022 09:25:54	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653299	0.00	1,318,307,000.00	3,352,454,316,217.25
109653553	14/02/2022	14/02/2022 09:26:16	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653310	0.00	79,261,000.00	3,352,533,577,217.25
109653555	14/02/2022	14/02/2022 09:26:21	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653309	0.00	174,708,000.00	3,352,708,285,217.25
109653559	14/02/2022	14/02/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653314	0.00	10,640,188,000.00	3,363,348,473,217.25
109653562	14/02/2022	14/02/2022 09:27:10	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653341	0.00	50,100,000.00	3,363,398,573,217.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653564	14/02/2022	14/02/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653317	0.00	1,783,000.00	3,363,400,356,217.25
109653570	14/02/2022	14/02/2022 09:27:50	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653328	0.00	12,000.00	3,363,400,368,217.25
109653572	14/02/2022	14/02/2022 09:28:08	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653354	0.00	1,966,000.00	3,363,402,334,217.25
109653576	14/02/2022	14/02/2022 09:28:22	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653334	0.00	189,714,000.00	3,363,592,048,217.25
109653608	14/02/2022	14/02/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653465	0.00	423,600.00	3,363,592,471,817.25
109653614	14/02/2022	14/02/2022 09:35:18	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653005	0.00	688,000.00	3,363,593,159,817.25
109653620	14/02/2022	14/02/2022 09:35:47	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653007	0.00	5,870,000.00	3,363,599,029,817.25
109653626	14/02/2022	14/02/2022 09:36:23	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653009	0.00	482,000.00	3,363,599,511,817.25
109653638	14/02/2022	14/02/2022 09:38:12	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653010	0.00	55,000.00	3,363,599,566,817.25
109653644	14/02/2022	14/02/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653012	0.00	55,449,000.00	3,363,655,015,817.25
109653648	14/02/2022	14/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653014	0.00	704,810,000.00	3,364,359,825,817.25
109653658	14/02/2022	14/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653018	0.00	26,335,000.00	3,364,386,160,817.25
109653662	14/02/2022	14/02/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653020	0.00	313,791,314.00	3,364,699,952,131.25
109653667	14/02/2022	14/02/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653029	0.00	44,720,331,000.00	3,409,420,283,131.25
109653671	14/02/2022	14/02/2022 09:41:21	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653032	0.00	130,208,000.00	3,409,550,491,131.25
109653674	14/02/2022	14/02/2022 09:41:57	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653033	0.00	138,000.00	3,409,550,629,131.25
109653693	14/02/2022	14/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653691	0.00	54,873,000.00	3,409,605,502,131.25
109653697	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653695	0.00	36,516,000.00	3,409,642,018,131.25
109653701	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653699	0.00	895,000.00	3,409,642,913,131.25
109653705	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653703	0.00	1,236,854,000.00	3,410,879,767,131.25
109653709	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653707	0.00	1,184,466,000.00	3,412,064,233,131.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653713	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653711	0.00	1,097,000.00	3,412,065,330,131.25
109653717	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653715	0.00	9,344,807,000.00	3,421,410,137,131.25
109653721	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653719	0.00	190,500,983.00	3,421,600,638,114.25
109653725	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653723	0.00	47,058,000.00	3,421,647,696,114.25
109653729	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653727	0.00	597,000.00	3,421,648,293,114.25
109653733	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653731	0.00	95,387,000.00	3,421,743,680,114.25
109653737	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653735	0.00	122,258,000.00	3,421,865,938,114.25
109653741	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653739	0.00	11,839,000.00	3,421,877,777,114.25
109653745	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653743	0.00	224,000.00	3,421,878,001,114.25
109653749	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653747	0.00	9,847,000.00	3,421,887,848,114.25
109653753	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653751	0.00	437,046,000.00	3,422,324,894,114.25
109653757	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653755	0.00	325,193,000.00	3,422,650,087,114.25
109653761	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653759	0.00	3,885,000.00	3,422,653,972,114.25
109653765	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653763	0.00	34,347,000.00	3,422,688,319,114.25
109653769	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653767	0.00	9,015,638,500.00	3,431,703,957,614.25
109653773	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653771	0.00	23,969,265,000.00	3,455,673,222,614.25
109653777	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653775	0.00	114,104,000.00	3,455,787,326,614.25
109653781	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653779	0.00	41,950,000.00	3,455,829,276,614.25
109653785	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653783	0.00	483,532,319,000.00	3,939,361,595,614.25
109653789	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653787	0.00	9,679,136,607.00	3,949,040,732,221.25
109653793	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653791	0.00	1,404,248,000.00	3,950,444,980,221.25
109653797	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653795	0.00	6,517,000.00	3,950,451,497,221.25
109653824	14/02/2022	14/02/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653034	0.00	20,000.00	3,950,451,517,221.25
109653835	14/02/2022	14/02/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652668	0.00	455,707,000.00	3,950,907,224,221.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653840	14/02/2022	14/02/2022 09:49:10	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652669	0.00	3,119,320,000.00	3,954,026,544,221.25
109653890	14/02/2022	14/02/2022 09:52:46	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653040	0.00	2,767,000.00	3,954,029,311,221.25
109653893	14/02/2022	14/02/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	441 - 20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220212 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653434	0.00	2,602,000.00	3,954,031,913,221.25
109653899	14/02/2022	14/02/2022 09:54:31	BOGOTA D.C.	439 - 20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220212 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653456	0.00	23,106,000.00	3,954,055,019,221.25
109653937	14/02/2022	14/02/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653041	0.00	19,244,000.00	3,954,074,263,221.25
109653948	14/02/2022	14/02/2022 09:56:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653043	0.00	174,957,000.00	3,954,249,220,221.25
109653951	14/02/2022	14/02/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	445 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220213 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653479	0.00	50,440,016.00	3,954,299,660,237.25
109653954	14/02/2022	14/02/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653941	0.00	15,672,229,610.00	3,969,971,889,847.25
109653971	14/02/2022	14/02/2022 09:58:11	BOGOTA D.C.	442 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220213 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653510	0.00	286,434,134.00	3,970,258,323,981.25
109653974	14/02/2022	14/02/2022 09:58:39	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653046	0.00	1,885,054,000.00	3,972,143,377,981.25
109653983	14/02/2022	14/02/2022 09:59:31	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653047	0.00	293,837,000.00	3,972,437,214,981.25
109653985	14/02/2022	14/02/2022 10:00:03	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653048	0.00	395,793,000.00	3,972,833,007,981.25
109653989	14/02/2022	14/02/2022 10:00:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653975	0.00	542,167,000.00	3,973,375,174,981.25
109653995	14/02/2022	14/02/2022 10:00:41	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653050	0.00	478,701,000.00	3,973,853,875,981.25
109654001	14/02/2022	14/02/2022 10:01:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653997	0.00	63,696,617,000.00	4,037,550,492,981.25
109654006	14/02/2022	14/02/2022 10:02:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220213 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653518	0.00	777,234,000.00	4,038,327,726,981.25
109654008	14/02/2022	14/02/2022 10:02:44	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653051	0.00	8,425,000.00	4,038,336,151,981.25
109654012	14/02/2022	14/02/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654004	0.00	5,455,387,000.00	4,043,791,538,981.25
109654019	14/02/2022	14/02/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	443 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220213 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653531	0.00	150,981,000.00	4,043,942,519,981.25
109654021	14/02/2022	14/02/2022 10:04:27	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653052	0.00	5,270,283,000.00	4,049,212,802,981.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654023	14/02/2022	14/02/2022 10:04:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654017	0.00	4,288,275,468.00	4,053,501,078,449.25
109654025	14/02/2022	14/02/2022 10:04:54	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653055	0.00	5,741,000.00	4,053,506,819,449.25
109654030	14/02/2022	14/02/2022 10:06:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654028	0.00	39,130,000.00	4,053,545,949,449.25
109654037	14/02/2022	14/02/2022 10:08:45	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654033	0.00	20,935,014,000.00	4,074,480,963,449.25
109654043	14/02/2022	14/02/2022 10:09:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654041	0.00	478,000.00	4,074,481,441,449.25
109654066	14/02/2022	14/02/2022 10:11:40	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654054	0.00	2,000,000.00	4,074,483,441,449.25
109654078	14/02/2022	14/02/2022 10:14:01	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654073	0.00	142,800,000.00	4,074,626,241,449.25
109654098	14/02/2022	14/02/2022 10:15:42	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONS VR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSUMOS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654094	0.00	348,000.00	4,074,626,589,449.25
109654157	14/02/2022	14/02/2022 10:25:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654148	0.00	232,821,000.00	4,074,859,410,449.25
109654164	14/02/2022	14/02/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654161	0.00	592,390,000.00	4,075,451,800,449.25
109654190	14/02/2022	14/02/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654182	0.00	2,101,442,000.00	4,077,553,242,449.25
109654193	14/02/2022	14/02/2022 10:32:41	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653011	0.00	15,446.62	4,077,553,257,895.87
109654198	14/02/2022	14/02/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	124 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220213 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653548	0.00	1,015,000.00	4,077,554,272,895.87
109654216	14/02/2022	14/02/2022 10:33:41	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653019	0.00	34,195.51	4,077,554,307,091.38
109654214	14/02/2022	14/02/2022 10:33:41	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654191	0.00	694,936,000.00	4,078,249,243,091.38
109654221	14/02/2022	14/02/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653030	0.00	136,191.83	4,078,249,379,283.21
109654242	14/02/2022	14/02/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832202140	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,652,000,000.00	0.00	3,686,597,379,283.21
109654243	14/02/2022	14/02/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683220214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			263,870,791.82	0.00	3,686,333,508,491.39
109654260	14/02/2022	14/02/2022 10:34:39	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653035	0.00	358,821.33	3,686,333,867,312.72
109654263	14/02/2022	14/02/2022 10:34:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654223	0.00	51,735,559,761.00	3,738,069,427,073.72
109654306	14/02/2022	14/02/2022 10:35:11	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653044	0.00	800,546.57	3,738,070,227,620.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654308	14/02/2022	14/02/2022 10:35:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220213 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653577	0.00	201,000.00	3,738,070,428,620.29
109654313	14/02/2022	14/02/2022 10:35:37	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653049	0.00	1,259,341.40	3,738,071,687,961.69
109654316	14/02/2022	14/02/2022 10:36:16	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654310	0.00	26,391,000.00	3,738,098,078,961.69
109654319	14/02/2022	14/02/2022 10:36:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654070	0.00	765,000.00	3,738,098,843,961.69
109654337	14/02/2022	14/02/2022 10:36:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654076	0.00	1,159,000.00	3,738,100,002,961.69
109654354	14/02/2022	14/02/2022 10:37:53	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653053	0.00	1,927,529.85	3,738,101,930,491.54
109654360	14/02/2022	14/02/2022 10:38:01	BTA	1-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654358	0.00	5,510,150,000.00	3,743,612,080,491.54
109654364	14/02/2022	14/02/2022 10:38:01	BTA	4-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654362	0.00	99,373,000.00	3,743,711,453,491.54
109654376	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654344	0.00	82,837,000.00	3,743,794,290,491.54
109654368	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	7-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654366	0.00	8,553,794,000.00	3,752,348,084,491.54
109654372	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	20-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654370	0.00	35,855,149,000.00	3,788,203,233,491.54
109654378	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	21-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654374	0.00	2,587,820,000.00	3,790,791,053,491.54
109654383	14/02/2022	14/02/2022 10:38:37	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653061	0.00	2,057,133.43	3,790,793,110,624.97
109654385	14/02/2022	14/02/2022 10:38:37	BOGOTA D.C.	438 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220213 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653596	0.00	32,070,000.00	3,790,825,180,624.97
109654392	14/02/2022	14/02/2022 10:39:25	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654387	0.00	3,143,000.00	3,790,828,323,624.97
109654412	14/02/2022	14/02/2022 10:40:27	BOGOTA D.C.	Rend LEC MINERA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2022 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652992	0.00	4,843,793.00	3,790,833,167,417.97
109654414	14/02/2022	14/02/2022 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654087	0.00	404,363,000.00	3,791,237,530,417.97
109654419	14/02/2022	14/02/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654093	0.00	297,657,000.00	3,791,535,187,417.97
109654422	14/02/2022	14/02/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654095	0.00	353,133,000.00	3,791,888,320,417.97
109654424	14/02/2022	14/02/2022 10:41:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654401	0.00	39,887,000.00	3,791,928,207,417.97
109654426	14/02/2022	14/02/2022 10:42:12	BOGOTA D.C.	445 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220214 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653605	0.00	117,270,035.00	3,792,045,477,452.97
109654428	14/02/2022	14/02/2022 10:42:15	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652984	0.00	242,865,017.04	3,792,288,342,470.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654430	14/02/2022	14/02/2022 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654099	0.00	553,893,000.00	3,792,842,235,470.01
109654436	14/02/2022	14/02/2022 10:42:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654109	0.00	402,000.00	3,792,842,637,470.01
109654441	14/02/2022	14/02/2022 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654119	0.00	160,429,000.00	3,793,003,066,470.01
109654443	14/02/2022	14/02/2022 10:43:22	BOGOTA D.C.	442 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220214 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653609	0.00	349,396,509.00	3,793,352,462,979.01
109654445	14/02/2022	14/02/2022 10:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654130	0.00	23,901,000.00	3,793,376,363,979.01
109654447	14/02/2022	14/02/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654439	0.00	2,344,241,000.00	3,795,720,604,979.01
109654450	14/02/2022	14/02/2022 10:44:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654135	0.00	11,050,000.00	3,795,731,654,979.01
109654464	14/02/2022	14/02/2022 10:44:32	BTA	24-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654462	0.00	4,176,664,000.00	3,799,908,318,979.01
109654468	14/02/2022	14/02/2022 10:44:32	BTA	23-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654466	0.00	46,201,091,000.00	3,846,109,409,979.01
109654472	14/02/2022	14/02/2022 10:44:33	BTA	27-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654470	0.00	4,348,000.00	3,846,113,757,979.01
109654476	14/02/2022	14/02/2022 10:44:33	BTA	40-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654474	0.00	2,937,068,000.00	3,849,050,825,979.01
109654479	14/02/2022	14/02/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654136	0.00	235,000.00	3,849,051,060,979.01
109654483	14/02/2022	14/02/2022 10:45:12	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654477	0.00	975,000.00	3,849,052,035,979.01
109654494	14/02/2022	14/02/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654140	0.00	88,926,000.00	3,849,140,961,979.01
109654497	14/02/2022	14/02/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	Devoluc CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución CIF 219-2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652994	0.00	14,139,078.00	3,849,155,101,057.01
109654499	14/02/2022	14/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654141	0.00	288,203,000.00	3,849,443,304,057.01
109654501	14/02/2022	14/02/2022 10:46:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654147	0.00	2,081,010,000.00	3,851,524,314,057.01
109654507	14/02/2022	14/02/2022 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654152	0.00	247,058,000.00	3,851,771,372,057.01
109654512	14/02/2022	14/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI 31 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654510	0.00	3,538,304.00	3,851,774,910,361.01
109654516	14/02/2022	14/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEB DE 2022 -ALTAMIRA 8 342 752 Y LOS CAUCHOS 12 950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654514	0.00	21,292,832.00	3,851,796,203,193.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654520	14/02/2022	14/02/2022 10:47:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CODIGO SEBRA 137 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654518	0.00	23,964,000.00	3,851,820,167,193.01
109654522	14/02/2022	14/02/2022 10:47:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654162	0.00	5,032,452,000.00	3,856,852,619,193.01
109654525	14/02/2022	14/02/2022 10:48:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654166	0.00	2,804,000.00	3,856,855,423,193.01
109654540	14/02/2022	14/02/2022 10:48:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654168	0.00	17,000.00	3,856,855,440,193.01
109654548	14/02/2022	14/02/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654176	0.00	152,299,000.00	3,857,007,739,193.01
109654550	14/02/2022	14/02/2022 10:49:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654545	0.00	20,917,000.00	3,857,028,656,193.01
109654552	14/02/2022	14/02/2022 10:49:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220214 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653612	0.00	3,924,633,837.00	3,860,953,290,030.01
109654555	14/02/2022	14/02/2022 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654181	0.00	29,625,000.00	3,860,982,915,030.01
109654560	14/02/2022	14/02/2022 10:49:49	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654553	0.00	15,523,000.00	3,860,998,438,030.01
109654564	14/02/2022	14/02/2022 10:49:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654184	0.00	11,900,000.00	3,861,010,338,030.01
109654573	14/02/2022	14/02/2022 10:50:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654188	0.00	6,550,000.00	3,861,016,888,030.01
109654577	14/02/2022	14/02/2022 10:50:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654571	0.00	6,454,000.00	3,861,023,342,030.01
109654638	14/02/2022	14/02/2022 10:51:47	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654578	0.00	740,000.00	3,861,024,082,030.01
109654649	14/02/2022	14/02/2022 10:54:03	BOGOTA D.C.	443 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220214 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653616	0.00	1,361,000.00	3,861,025,443,030.01
109654700	14/02/2022	14/02/2022 10:54:41	BOGOTA D.C.	124 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220214 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653624	0.00	3,030,522,000.00	3,864,055,965,030.01
109654713	14/02/2022	14/02/2022 10:55:18	BOGOTA D.C.	456 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220214 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653631	0.00	291,370.00	3,864,056,256,400.01
109654727	14/02/2022	14/02/2022 10:57:01	BOGOTA D.C.	438 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220214 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653640	0.00	67,796,000.00	3,864,124,052,400.01
109654742	14/02/2022	14/02/2022 10:57:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220214 PAGO IMPUESTO REGIN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653654	0.00	4,121,000.00	3,864,128,173,400.01
109654754	14/02/2022	14/02/2022 10:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LA ARGENTINA HUILA ADMINISTRACION MUNICIPAL 891180205-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654558	0.00	59,937.75	3,864,128,233,337.76
109654758	14/02/2022	14/02/2022 10:59:31	BTA	3-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654756	0.00	3,125,563,000.00	3,867,253,796,337.76
109654793	14/02/2022	14/02/2022 11:04:03	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654481	0.00	913,303.00	3,867,254,709,640.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654796	14/02/2022	14/02/2022 11:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654782	0.00	1,540,000.00	3,867,256,249,640.76
109654799	14/02/2022	14/02/2022 11:06:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER IDESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654794	0.00	88,786,500.00	3,867,345,036,140.76
109654867	14/02/2022	14/02/2022 11:13:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE LETICIA TRANSFERENCIA SEBRA DE LA CUENTA CORRIENTE No 407-283746 DENOMINADA ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS DEL PROGRAMA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654843	0.00	274,002.38	3,867,345,310,143.14
109655074	14/02/2022	14/02/2022 11:33:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1407478 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655072	0.00	30,320,600.00	3,867,375,630,743.14
109656090	14/02/2022	14/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA CTE 100006170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655033	0.00	276,408,000.00	3,867,652,038,743.14
109656147	14/02/2022	14/02/2022 12:02:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656145	0.00	1,823,200.00	3,867,653,861,943.14
109656153	14/02/2022	14/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656151	0.00	2,170,400.00	3,867,656,032,343.14
109656157	14/02/2022	14/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656155	0.00	730,000.00	3,867,656,762,343.14
109656171	14/02/2022	14/02/2022 12:02:48	BOGOTA D.C.	219812948	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SaldARRIAGA CONCHA NIT 860038338860.038.338-9 - Fundación Saldarriaga Concha - reintegro rendimientos financieros - Convenio 300 de 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655030	0.00	329,134.75	3,867,657,091,477.89
109656344	14/02/2022	14/02/2022 12:20:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE SANTANDER DEV RENTIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 CONVENIO No 1155/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656319	0.00	140,217.25	3,867,657,231,695.14
109656397	14/02/2022	14/02/2022 12:24:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 12989 E F CONTRATO GGC No 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656395	0.00	250,065.92	3,867,657,481,761.06
109656550	14/02/2022	14/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	033488461	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT 891480085 Valor reintegro rendimientos fros. Resolución 1233 de 18-08-2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656225	0.00	224,381.00	3,867,657,706,142.06
109656558	14/02/2022	14/02/2022 12:35:42	BOGOTA D.C.	033488461	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT 891480085 Valor reintegro rendimientos fros. Resolución 1880 de 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656244	0.00	374,317.00	3,867,658,080,459.06
109656589	14/02/2022	14/02/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	033488461	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT891480085 Vr. reintegro rendimientos fros. Resolución 367 de 24-03-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656246	0.00	739,778.00	3,867,658,820,237.06
109657009	14/02/2022	14/02/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220214	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,197,957,736.83	3,869,856,777,973.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109657086	14/02/2022	14/02/2022 13:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656799	0.00	46,534,332.00	3,869,903,312,305.89
109657102	14/02/2022	14/02/2022 13:11:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656816	0.00	4,037,631.00	3,869,907,349,936.89
109657110	14/02/2022	14/02/2022 13:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656818	0.00	427,119.00	3,869,907,777,055.89
109657130	14/02/2022	14/02/2022 13:12:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656610	0.00	511,860.00	3,869,908,288,915.89
109657132	14/02/2022	14/02/2022 13:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656827	0.00	1,850,097.00	3,869,910,139,012.89
109657145	14/02/2022	14/02/2022 13:14:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656806	0.00	12,630,468.00	3,869,922,769,480.89
109657151	14/02/2022	14/02/2022 13:15:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656810	0.00	7,070,616.00	3,869,929,840,096.89
109657167	14/02/2022	14/02/2022 13:15:35	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTE PAGO SOCIAL NOM ADIC DIC2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656961	0.00	14,565,880.00	3,869,944,405,976.89
109657442	14/02/2022	14/02/2022 13:32:38	BOGOTA D.C.	797-105347	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657427	0.00	45,500.00	3,869,944,451,476.89
109657603	14/02/2022	14/02/2022 13:46:35	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657489	0.00	130,860.00	3,869,944,582,336.89
109657640	14/02/2022	14/02/2022 13:51:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655355	0.00	349,987,000.00	3,870,294,569,336.89
109657644	14/02/2022	14/02/2022 13:51:54	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655358	0.00	18,816,000.00	3,870,313,385,336.89
109657648	14/02/2022	14/02/2022 13:52:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655385	0.00	58,673,231.00	3,870,372,058,567.89
109657655	14/02/2022	14/02/2022 13:52:55	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655392	0.00	2,418,337.00	3,870,374,476,904.89
109657988	14/02/2022	14/02/2022 14:17:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657986	0.00	1,289,000.00	3,870,375,765,904.89
109657998	14/02/2022	14/02/2022 14:17:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 035-02-2022 GASTOS GENERALES VIG ACTUAL MULTA CTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657996	0.00	7,821,975.00	3,870,383,587,879.89
109659187	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	444,777,907.00	3,870,828,365,786.89
109659616	14/02/2022	14/02/2022 14:51:05	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659613	6,353,625,601.00	0.00	3,864,474,740,185.89
109659691	14/02/2022	14/02/2022 14:51:47	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44624 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659689	3,177,191,569.00	0.00	3,861,297,548,616.89
109659695	14/02/2022	14/02/2022 14:51:48	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659693	6,354,383,138.00	0.00	3,854,943,165,478.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659699	14/02/2022	14/02/2022 14:51:48	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659697	6,354,383,138.00	0.00	3,848,588,782,340.89
109659703	14/02/2022	14/02/2022 14:51:49	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659701	6,354,557,954.00	0.00	3,842,234,224,386.89
109659724	14/02/2022	14/02/2022 14:52:05	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44902 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659722	6,355,198,946.00	0.00	3,835,879,025,440.89
109659728	14/02/2022	14/02/2022 14:52:05	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44899 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659726	6,355,781,666.00	0.00	3,829,523,243,774.89
109659732	14/02/2022	14/02/2022 14:52:06	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659730	6,355,781,666.00	0.00	3,823,167,462,108.89
109659736	14/02/2022	14/02/2022 14:52:07	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659734	6,355,781,666.00	0.00	3,816,811,680,442.89
109659742	14/02/2022	14/02/2022 14:52:12	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44887 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659740	3,177,890,833.00	0.00	3,813,633,789,609.89
109659747	14/02/2022	14/02/2022 14:52:12	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659745	3,177,890,833.00	0.00	3,810,455,898,776.89
109659751	14/02/2022	14/02/2022 14:52:13	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659749	3,177,890,833.00	0.00	3,807,278,007,943.89
109659755	14/02/2022	14/02/2022 14:52:14	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44898 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659753	3,177,890,833.00	0.00	3,804,100,117,110.89
109659759	14/02/2022	14/02/2022 14:52:14	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44888 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659757	9,533,672,499.00	0.00	3,794,566,444,611.89
109659763	14/02/2022	14/02/2022 14:52:15	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44890 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659761	12,711,563,332.00	0.00	3,781,854,881,279.89
109659767	14/02/2022	14/02/2022 14:52:15	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659765	3,177,890,833.00	0.00	3,778,676,990,446.89
109659777	14/02/2022	14/02/2022 14:52:19	BTA	44893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44893 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659775	15,889,454,166.00	0.00	3,762,787,536,280.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659783	14/02/2022	14/02/2022 14:52:21	BTA	44895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44895 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659781	6,355,781,666.00	0.00	3,756,431,754,614.89
109659791	14/02/2022	14/02/2022 14:52:23	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659789	6,355,781,666.00	0.00	3,750,075,972,948.89
109659820	14/02/2022	14/02/2022 14:52:36	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659818	23,340,725,000.00	0.00	3,726,735,247,948.89
109659877	14/02/2022	14/02/2022 14:53:16	BOGOTA D.C.	933-71787	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659677	0.00	973,422,500.00	3,727,708,670,448.89
109659947	14/02/2022	14/02/2022 14:53:38	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659945	9,044,606,676.00	0.00	3,718,664,063,772.89
109659953	14/02/2022	14/02/2022 14:53:40	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659951	82,623,991,711.00	0.00	3,636,040,072,061.89
109659959	14/02/2022	14/02/2022 14:53:41	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659957	11,231,639,586.00	0.00	3,624,808,432,475.89
109659968	14/02/2022	14/02/2022 14:54:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657054	0.00	132,953.00	3,624,808,565,428.89
109659980	14/02/2022	14/02/2022 14:54:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657064	0.00	1,287,445.00	3,624,809,852,873.89
109659983	14/02/2022	14/02/2022 14:55:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657070	0.00	20,227,298.00	3,624,830,080,171.89
109659991	14/02/2022	14/02/2022 14:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657074	0.00	4,078,004.00	3,624,834,158,175.89
109659999	14/02/2022	14/02/2022 14:56:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657090	0.00	88,940.00	3,624,834,247,115.89
109660003	14/02/2022	14/02/2022 14:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657092	0.00	1,550,994.00	3,624,835,798,109.89
109660017	14/02/2022	14/02/2022 14:57:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657096	0.00	3,966,722.00	3,624,839,764,831.89
109660021	14/02/2022	14/02/2022 14:57:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657098	0.00	2,019,048.00	3,624,841,783,879.89
109660032	14/02/2022	14/02/2022 14:58:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657126	0.00	992,852.00	3,624,842,776,731.89
109660036	14/02/2022	14/02/2022 14:58:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657142	0.00	2,356,484.00	3,624,845,133,215.89
109660039	14/02/2022	14/02/2022 14:58:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657170	0.00	5,852,317.00	3,624,850,985,532.89
109660042	14/02/2022	14/02/2022 14:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657173	0.00	111,249.00	3,624,851,096,781.89
109660046	14/02/2022	14/02/2022 14:59:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657175	0.00	11,976,815.00	3,624,863,073,596.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:14

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109660052	14/02/2022	14/02/2022 15:00:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659316	0.00	48,346.00	3,624,863,121,942.89
109660062	14/02/2022	14/02/2022 15:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659318	0.00	4,166,759.00	3,624,867,288,701.89
109660064	14/02/2022	14/02/2022 15:01:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659320	0.00	257,722.00	3,624,867,546,423.89
109660069	14/02/2022	14/02/2022 15:01:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659325	0.00	1,629,252.00	3,624,869,175,675.89
109660072	14/02/2022	14/02/2022 15:01:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659327	0.00	66,667.00	3,624,869,242,342.89
109660074	14/02/2022	14/02/2022 15:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659328	0.00	3,244,796.00	3,624,872,487,138.89
109660077	14/02/2022	14/02/2022 15:02:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659344	0.00	34,498.00	3,624,872,521,636.89
109660086	14/02/2022	14/02/2022 15:03:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659356	0.00	122,854.00	3,624,872,644,490.89
109660099	14/02/2022	14/02/2022 15:03:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659365	0.00	254,449.00	3,624,872,898,939.89
109660106	14/02/2022	14/02/2022 15:04:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659380	0.00	393,695.00	3,624,873,292,634.89
109660512	14/02/2022	14/02/2022 15:22:40	BOGOTA D.C.	057820466	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660187	0.00	740,251.00	3,624,874,032,885.89
109660554	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660550	0.00	5,620,832.00	3,624,879,653,717.89
109660560	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660558	0.00	110,819.00	3,624,879,764,536.89
109660568	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660564	0.00	305,336.00	3,624,880,069,872.89
109660574	14/02/2022	14/02/2022 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660572	0.00	2,011,040.00	3,624,882,080,912.89
109660580	14/02/2022	14/02/2022 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660578	0.00	5,019,170.00	3,624,887,100,082.89
109660592	14/02/2022	14/02/2022 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660589	0.00	69,325.00	3,624,887,169,407.89
109660637	14/02/2022	14/02/2022 15:26:16	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660199	0.00	6,018,718.00	3,624,893,188,125.89
109660651	14/02/2022	14/02/2022 15:27:23	BOGOTA D.C.	057820466	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660221	0.00	4,240,292.00	3,624,897,428,417.89
109660694	14/02/2022	14/02/2022 15:28:25	BOGOTA D.C.	057820466	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660237	0.00	3,098,466.00	3,624,900,526,883.89
109660706	14/02/2022	14/02/2022 15:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660704	0.00	533,101,575.00	3,625,433,628,458.89
109660719	14/02/2022	14/02/2022 15:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660287	0.00	178.00	3,625,433,628,636.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109660870	14/02/2022	14/02/2022 15:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660417	0.00	3,451.00	3,625,433,632,087.89
109660898	14/02/2022	14/02/2022 15:31:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 12376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660471	0.00	6,545.00	3,625,433,638,632.89
109660910	14/02/2022	14/02/2022 15:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 12377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660495	0.00	13,274.00	3,625,433,651,906.89
109660915	14/02/2022	14/02/2022 15:32:41	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11302 FID 31581 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656947	0.00	1,768.00	3,625,433,653,674.89
109660919	14/02/2022	14/02/2022 15:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660520	0.00	2,470.00	3,625,433,656,144.89
109660936	14/02/2022	14/02/2022 15:34:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660616	0.00	95.00	3,625,433,656,239.89
109660941	14/02/2022	14/02/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660647	0.00	2,587.00	3,625,433,658,826.89
109657842	14/02/2022	14/02/2022 15:35:57	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	5,086,667.00	3,625,438,745,493.89
109660953	14/02/2022	14/02/2022 15:35:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIAS COLOMBIA GG 12408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660716	0.00	2,545.00	3,625,438,748,038.89
109660963	14/02/2022	14/02/2022 15:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 12409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660893	0.00	1,356.00	3,625,438,749,394.89
109660968	14/02/2022	14/02/2022 15:37:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660917	0.00	2,057.00	3,625,438,751,451.89
109660987	14/02/2022	14/02/2022 15:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660945	0.00	1,569.00	3,625,438,753,020.89
109661001	14/02/2022	14/02/2022 15:38:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660964	0.00	205,001.00	3,625,438,958,021.89
109661025	14/02/2022	14/02/2022 15:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660989	0.00	1,492.00	3,625,438,959,513.89
109661090	14/02/2022	14/02/2022 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 12434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661033	0.00	169.00	3,625,438,959,682.89
109661097	14/02/2022	14/02/2022 15:44:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661060	0.00	315.00	3,625,438,959,997.89
109661138	14/02/2022	14/02/2022 15:45:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661082	0.00	18,314.00	3,625,438,978,311.89
109661164	14/02/2022	14/02/2022 15:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661136	0.00	8,928.00	3,625,438,987,239.89
109661171	14/02/2022	14/02/2022 15:47:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661161	0.00	1,642,629.00	3,625,440,629,868.89
109661224	14/02/2022	14/02/2022 15:50:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661181	0.00	8,494.00	3,625,440,638,362.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109661245	14/02/2022	14/02/2022 15:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661222	0.00	49,941.00	3,625,440,688,303.89
109661250	14/02/2022	14/02/2022 15:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILAGG12467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661226	0.00	1,149,431.00	3,625,441,837,734.89
109661263	14/02/2022	14/02/2022 15:53:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661246	0.00	72,695.00	3,625,441,910,429.89
109661283	14/02/2022	14/02/2022 15:54:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP - FAZNI GG 12478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661256	0.00	6,435,672.00	3,625,448,346,101.89
109661289	14/02/2022	14/02/2022 15:54:20	BTA	45263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661287	0.00	30,726,969,600.00	3,656,175,315,701.89
109661355	14/02/2022	14/02/2022 15:55:57	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661353	44,980,215,380.00	0.00	3,611,195,100,321.89
109661360	14/02/2022	14/02/2022 15:56:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661266	0.00	48,680.00	3,611,195,149,001.89
109661382	14/02/2022	14/02/2022 15:56:57	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661380	0.00	209,082,792,600.00	3,820,277,941,601.89
109661384	14/02/2022	14/02/2022 15:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659472	0.00	1,181,008.00	3,820,279,122,609.89
109661407	14/02/2022	14/02/2022 15:57:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659473	0.00	4,342,038.00	3,820,283,464,647.89
109661413	14/02/2022	14/02/2022 15:58:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661280	0.00	2,269,847.00	3,820,285,734,494.89
109661417	14/02/2022	14/02/2022 15:58:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659479	0.00	116,626.00	3,820,285,851,120.89
109661455	14/02/2022	14/02/2022 15:59:37	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661453	0.00	96,021,780,000.00	3,916,307,631,120.89
109661470	14/02/2022	14/02/2022 16:00:32	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661468	0.00	96,021,780,000.00	4,012,329,411,120.89
109661491	14/02/2022	14/02/2022 16:01:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659482	0.00	3,573,508.00	4,012,332,984,628.89
109661501	14/02/2022	14/02/2022 16:02:04	BTA	45267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661499	0.00	4,649,213,012.00	4,016,982,197,640.89
109661504	14/02/2022	14/02/2022 16:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659485	0.00	465,017.00	4,016,982,662,657.89
109661517	14/02/2022	14/02/2022 16:02:27	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661515	0.00	39,189,216,000.00	4,056,171,878,657.89
109661519	14/02/2022	14/02/2022 16:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659508	0.00	141,334.00	4,056,172,019,991.89
109661527	14/02/2022	14/02/2022 16:03:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659574	0.00	33,333.00	4,056,172,053,324.89
109661535	14/02/2022	14/02/2022 16:03:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659614	0.00	2,276,032.00	4,056,174,329,356.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109661545	14/02/2022	14/02/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659650	0.00	5,188,040.00	4,056,179,517,396.89
109661550	14/02/2022	14/02/2022 16:04:01	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661548	47,851,292,957.00	0.00	4,008,328,224,439.89
109661557	14/02/2022	14/02/2022 16:04:36	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661555	47,851,292,957.00	0.00	3,960,476,931,482.89
109661562	14/02/2022	14/02/2022 16:04:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659716	0.00	8,700,003.00	3,960,485,631,485.89
109661568	14/02/2022	14/02/2022 16:04:59	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661566	47,851,292,957.00	0.00	3,912,634,338,528.89
109661572	14/02/2022	14/02/2022 16:05:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659981	0.00	322,233.00	3,912,634,660,761.89
109661574	14/02/2022	14/02/2022 16:05:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CS OBRAS DISTRITO ESP GG 12481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661312	0.00	1.00	3,912,634,660,762.89
109661579	14/02/2022	14/02/2022 16:05:27	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661577	47,851,292,957.00	0.00	3,864,783,367,805.89
109661584	14/02/2022	14/02/2022 16:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659989	0.00	2,175,615.00	3,864,785,543,420.89
109661590	14/02/2022	14/02/2022 16:05:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660014	0.00	1,565,250.00	3,864,787,108,670.89
109661594	14/02/2022	14/02/2022 16:06:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660023	0.00	3,616,434.00	3,864,790,725,104.89
109661605	14/02/2022	14/02/2022 16:06:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJES 12483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661350	0.00	43,602,800.00	3,864,834,327,904.89
109661607	14/02/2022	14/02/2022 16:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660037	0.00	551,914.00	3,864,834,879,818.89
109661615	14/02/2022	14/02/2022 16:07:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660040	0.00	215,129.00	3,864,835,094,947.89
109661622	14/02/2022	14/02/2022 16:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660049	0.00	116,144.00	3,864,835,211,091.89
109661642	14/02/2022	14/02/2022 16:08:30	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER CE22002212 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661591	0.00	329,740.00	3,864,835,540,831.89
109661677	14/02/2022	14/02/2022 16:11:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002211 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661597	0.00	865,575.00	3,864,836,406,406.89
109661681	14/02/2022	14/02/2022 16:12:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002214 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661613	0.00	1,190,854.00	3,864,837,597,260.89
109661757	14/02/2022	14/02/2022 16:12:52	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002213 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661643	0.00	401,711.00	3,864,837,998,971.89
109661784	14/02/2022	14/02/2022 16:15:39	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22002216 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661652	0.00	159,476.00	3,864,838,158,447.89
109661869	14/02/2022	14/02/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22002218 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661667	0.00	12,668,633.00	3,864,850,827,080.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109661874	14/02/2022	14/02/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJES GG 12563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661365	0.00	21,808,400.00	3,864,872,635,480.89
109661877	14/02/2022	14/02/2022 16:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUVIARE ESP IPSE GG 12615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661405	0.00	347,624.00	3,864,872,983,104.89
109661937	14/02/2022	14/02/2022 16:22:23	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:81476507 - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660713	0.00	63,105.30	3,864,873,046,210.19
109661943	14/02/2022	14/02/2022 16:23:04	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No. Referencia:81478117 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660888	0.00	14,687,668.27	3,864,887,733,878.46
109661957	14/02/2022	14/02/2022 16:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661906	0.00	2,269,847.00	3,864,890,003,725.46
109661985	14/02/2022	14/02/2022 16:26:04	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661983	209,674,395,766.00	0.00	3,655,215,607,959.46
109662952	14/02/2022	14/02/2022 17:06:35	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA FIDUCOLDEX SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109662385	0.00	11,642,856.40	3,655,227,250,815.86
109663251	14/02/2022	14/02/2022 17:22:37	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663249	10,658,059,453.00	0.00	3,644,569,191,362.86
109663388	14/02/2022	14/02/2022 17:26:17	BOGOTA D.C.	MUNICI BARRANCA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 PROYECTO RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661414	0.00	662,540.00	3,644,569,853,902.86
109663427	14/02/2022	14/02/2022 17:28:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS ENE2022 CONV1731 TIMANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663425	0.00	127,420.13	3,644,569,981,322.99
109663447	14/02/2022	14/02/2022 17:28:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS ENE 2022 CONV1575 TIMANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663445	0.00	97,547.37	3,644,570,078,870.36
109663474	14/02/2022	14/02/2022 17:28:50	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663472	21,883,280,000.00	0.00	3,622,686,798,870.36
109663487	14/02/2022	14/02/2022 17:29:27	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO 2022 PREYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661483	0.00	10,625.56	3,622,686,809,495.92
109663561	14/02/2022	14/02/2022 17:31:20	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO 2022 RECURSOS DEL CONVENIO COID 1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661543	0.00	2,858,095.00	3,622,689,667,590.92
109663597	14/02/2022	14/02/2022 17:32:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA CORRIENTE 182265215 MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663084	0.00	632,456.00	3,622,690,300,046.92
109663641	14/02/2022	14/02/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	SUPERNOTARIADO	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERNOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109662707	0.00	19,767,703.74	3,622,710,067,750.66
109663936	14/02/2022	14/02/2022 17:46:06	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15730 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOH PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654002	0.00	14,670,000.00	3,622,724,737,750.66
109664027	14/02/2022	14/02/2022 17:58:48	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663775	0.00	18,036,774.26	3,622,742,774,524.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109664154	14/02/2022	14/02/2022 18:04:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661530	0.00	59,583.00	3,622,742,834,107.92
109664165	14/02/2022	14/02/2022 18:05:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659470	0.00	4,578,751.00	3,622,747,412,858.92
109664317	14/02/2022	14/02/2022 18:15:46	BOGOTA D.C.	797-141825	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664214	0.00	1,919.49	3,622,747,414,778.41
109664324	14/02/2022	14/02/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	797-141867	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664215	0.00	6,634,519.14	3,622,754,049,297.55
109664338	14/02/2022	14/02/2022 18:17:15	BOGOTA D.C.	797-141904	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664241	0.00	233,840,675.29	3,622,987,889,972.84
109664341	14/02/2022	14/02/2022 18:17:53	BOGOTA D.C.	797-141934	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664243	0.00	235,877.88	3,622,988,125,850.72
109664367	14/02/2022	14/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	797-141965	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664248	0.00	378,481.82	3,622,988,504,332.54
109664373	14/02/2022	14/02/2022 18:19:15	BOGOTA D.C.	797-142005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664250	0.00	2,512,267.50	3,622,991,016,600.04
109664378	14/02/2022	14/02/2022 18:19:59	BOGOTA D.C.	797-142033	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664271	0.00	1,448,449.69	3,622,992,465,049.73
109664388	14/02/2022	14/02/2022 18:20:42	BOGOTA D.C.	797-142064	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664277	0.00	60,428.01	3,622,992,525,477.74
109664400	14/02/2022	14/02/2022 18:21:26	BOGOTA D.C.	797-142114	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664314	0.00	16,267,269.03	3,623,008,792,746.77
109664445	14/02/2022	14/02/2022 18:22:41	BOGOTA D.C.	797-142141	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664322	0.00	4,704,714.36	3,623,013,497,461.13
109664451	14/02/2022	14/02/2022 18:23:26	BOGOTA D.C.	797-142176	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664336	0.00	1,558,327,232.47	3,624,571,824,693.60
109664456	14/02/2022	14/02/2022 18:24:11	BOGOTA D.C.	797-142202	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664343	0.00	757,985.09	3,624,572,582,678.69
109664487	14/02/2022	14/02/2022 18:24:49	BOGOTA D.C.	797-142228	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664393	0.00	533,015.04	3,624,573,115,693.73
109664490	14/02/2022	14/02/2022 18:25:36	BOGOTA D.C.	797-142258	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664412	0.00	621,259.67	3,624,573,736,953.40
109664495	14/02/2022	14/02/2022 18:26:14	BOGOTA D.C.	797-142360	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664442	0.00	2,055,499.90	3,624,575,792,453.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109664499	14/02/2022	14/02/2022 18:26:47	BOGOTA D.C.	797-142390	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664446	0.00	102,564.30	3,624,575,895,017.60
109664513	14/02/2022	14/02/2022 18:27:35	BOGOTA D.C.	797-142421	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664454	0.00	2,973,077.32	3,624,578,868,094.92
109664520	14/02/2022	14/02/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	797-142467	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664485	0.00	3,501,194.95	3,624,582,369,289.87
109664525	14/02/2022	14/02/2022 18:29:14	BOGOTA D.C.	797-142498	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664488	0.00	296.86	3,624,582,369,586.73
109664529	14/02/2022	14/02/2022 18:29:53	BOGOTA D.C.	CSCP800702	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664521	0.00	4,354,202,727.00	3,628,936,572,313.73
109664531	14/02/2022	14/02/2022 18:30:04	BOGOTA D.C.	797-142542	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664496	0.00	1,458,498.85	3,628,938,030,812.58
109664557	14/02/2022	14/02/2022 18:30:41	BOGOTA D.C.	797-142585	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664501	0.00	113,007,683.53	3,629,051,038,496.11
109664561	14/02/2022	14/02/2022 18:31:21	BOGOTA D.C.	797-142612	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664517	0.00	399,841.10	3,629,051,438,337.21
109664567	14/02/2022	14/02/2022 18:32:01	BOGOTA D.C.	797-142645	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664523	0.00	362,889.04	3,629,051,801,226.25
109664570	14/02/2022	14/02/2022 18:32:43	BOGOTA D.C.	797-142672	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664532	0.00	8,225,086.81	3,629,060,026,313.06
109664574	14/02/2022	14/02/2022 18:33:28	BOGOTA D.C.	797-142700	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664558	0.00	2,933,639.98	3,629,062,959,953.04
109664600	14/02/2022	14/02/2022 18:34:11	BOGOTA D.C.	797-142735	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664563	0.00	48,640,801.27	3,629,111,600,754.31
109664628	14/02/2022	14/02/2022 18:39:27	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664073	0.00	14,359,384.57	3,629,125,960,138.88
109664823	14/02/2022	14/02/2022 19:21:39	BTA	45269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664821	0.00	3,840,871,200.00	3,632,966,831,338.88
109664829	14/02/2022	14/02/2022 19:22:14	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664827	0.00	44,170,018,800.00	3,677,136,850,138.88
109664835	14/02/2022	14/02/2022 19:22:38	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664833	0.00	36,488,276,400.00	3,713,625,126,538.88
109664839	14/02/2022	14/02/2022 19:23:53	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664837	44,023,189,521.00	0.00	3,669,601,937,017.88
109664894	14/02/2022	14/02/2022 19:32:55	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664892	9,249,349,062.00	0.00	3,660,352,587,955.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109664901	14/02/2022	14/02/2022 19:32:56	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664899	5,394,929,449.00	0.00	3,654,957,658,506.88
109664907	14/02/2022	14/02/2022 19:32:58	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664905	5,267,856,163.00	0.00	3,649,689,802,343.88
109664913	14/02/2022	14/02/2022 19:32:59	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664911	360,091,867,900.00	0.00	3,289,597,934,443.88
109664919	14/02/2022	14/02/2022 19:33:00	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664917	823,826,704.00	0.00	3,288,774,107,739.88
109664925	14/02/2022	14/02/2022 19:33:01	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664923	108,993,253,888.00	0.00	3,179,780,853,851.88
109664931	14/02/2022	14/02/2022 19:33:02	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664929	5,113,810,636.00	0.00	3,174,667,043,215.88
109664937	14/02/2022	14/02/2022 19:33:03	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664935	303,100,223,587.00	0.00	2,871,566,819,628.88
109664943	14/02/2022	14/02/2022 19:33:04	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664941	100,000,000,000.00	0.00	2,771,566,819,628.88
109664949	14/02/2022	14/02/2022 19:33:06	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664947	5,000,000,000.00	0.00	2,766,566,819,628.88
109664955	14/02/2022	14/02/2022 19:33:07	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664953	2,000,000,000.00	0.00	2,764,566,819,628.88
109665304	15/02/2022	14/02/2022 22:28:08	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665302	0.00	9,250,347,992.00	2,773,817,167,620.88
109665310	15/02/2022	14/02/2022 22:28:09	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665308	0.00	5,395,512,101.00	2,779,212,679,721.88
109665316	15/02/2022	14/02/2022 22:28:10	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665314	0.00	5,268,425,091.00	2,784,481,104,812.88
109665322	15/02/2022	14/02/2022 22:28:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665320	0.00	360,130,757,822.00	3,144,611,862,634.88
109665328	15/02/2022	14/02/2022 22:28:12	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665326	0.00	823,915,677.00	3,145,435,778,311.88
109665334	15/02/2022	14/02/2022 22:28:13	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665332	0.00	109,005,025,159.00	3,254,440,803,470.88
109665340	15/02/2022	14/02/2022 22:28:13	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665338	0.00	5,114,362,928.00	3,259,555,166,398.88
109665346	15/02/2022	14/02/2022 22:28:14	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665344	0.00	303,132,958,411.00	3,562,688,124,809.88
109665352	15/02/2022	14/02/2022 22:28:15	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665350	0.00	100,010,800,000.00	3,662,698,924,809.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109665358	15/02/2022	14/02/2022 22:28:16	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665356	0.00	5,000,540,000.00	3,667,699,464,809.88
109665368	15/02/2022	14/02/2022 22:28:17	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665366	0.00	2,000,216,000.00	3,669,699,680,809.88
109666116	15/02/2022	15/02/2022 08:33:21	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666071	0.00	380,890,000.00	3,670,080,570,809.88
109666127	15/02/2022	15/02/2022 08:34:13	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666072	0.00	2,822,084,000.00	3,672,902,654,809.88
109666146	15/02/2022	15/02/2022 08:35:06	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666073	0.00	84,124,000.00	3,672,986,778,809.88
109666156	15/02/2022	15/02/2022 08:36:17	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IRETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666074	0.00	4,344,732,000.00	3,677,331,510,809.88
109666160	15/02/2022	15/02/2022 08:37:07	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666075	0.00	303,154,000.00	3,677,634,664,809.88
109666166	15/02/2022	15/02/2022 08:38:02	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666076	0.00	11,271,000.00	3,677,645,935,809.88
109666190	15/02/2022	15/02/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666153	0.00	8,065,953,000.00	3,685,711,888,809.88
109666205	15/02/2022	15/02/2022 08:49:21	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666164	0.00	199,761,701,000.00	3,885,473,589,809.88
109666211	15/02/2022	15/02/2022 08:51:06	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666179	0.00	1,044,972,941.00	3,886,518,562,750.88
109666224	15/02/2022	15/02/2022 08:52:15	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666188	0.00	44,346,340,000.00	3,930,864,902,750.88
109666229	15/02/2022	15/02/2022 08:54:12	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666195	0.00	27,475,000.00	3,930,892,377,750.88
109666237	15/02/2022	15/02/2022 08:57:37	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666203	0.00	242,000.00	3,930,892,619,750.88
109666243	15/02/2022	15/02/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666209	0.00	274,000.00	3,930,892,893,750.88
109666248	15/02/2022	15/02/2022 08:59:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666105	0.00	406,264,000.00	3,931,299,157,750.88
109666264	15/02/2022	15/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666172	0.00	300,000.00	3,931,299,457,750.88
109666268	15/02/2022	15/02/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666152	0.00	3,734,925,000.00	3,935,034,382,750.88
109666274	15/02/2022	15/02/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666112	0.00	284,737,000.00	3,935,319,119,750.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666285	15/02/2022	15/02/2022 09:03:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666107	0.00	145,339,000.00	3,935,464,458,750.88
109666288	15/02/2022	15/02/2022 09:03:36	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666226	0.00	2,162,903,000.00	3,937,627,361,750.88
109666295	15/02/2022	15/02/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666163	0.00	85,661,000.00	3,937,713,022,750.88
109666299	15/02/2022	15/02/2022 09:04:30	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666230	0.00	79,702,000.00	3,937,792,724,750.88
109666310	15/02/2022	15/02/2022 09:06:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666117	0.00	1,318,000.00	3,937,794,042,750.88
109666316	15/02/2022	15/02/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666157	0.00	18,803,000.00	3,937,812,845,750.88
109666323	15/02/2022	15/02/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666138	0.00	2,417,000.00	3,937,815,262,750.88
109666414	15/02/2022	15/02/2022 09:13:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666326	0.00	270,000,000.00	3,938,085,262,750.88
109666420	15/02/2022	15/02/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666180	0.00	30,642,000.00	3,938,115,904,750.88
109666424	15/02/2022	15/02/2022 09:15:27	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666182	0.00	2,731,135,000.00	3,940,847,039,750.88
109666440	15/02/2022	15/02/2022 09:15:38	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666143	0.00	2,519,022,000.00	3,943,366,061,750.88
109666442	15/02/2022	15/02/2022 09:15:59	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666240	0.00	1,507,846,000.00	3,944,873,907,750.88
109666455	15/02/2022	15/02/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666158	0.00	50,324,000.00	3,944,924,231,750.88
109666458	15/02/2022	15/02/2022 09:16:32	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666185	0.00	68,203,000.00	3,944,992,434,750.88
109666460	15/02/2022	15/02/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666421	0.00	29,256,641,000.00	3,974,249,075,750.88
109666463	15/02/2022	15/02/2022 09:16:46	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666167	0.00	3,509,498,000.00	3,977,758,573,750.88
109666465	15/02/2022	15/02/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666245	0.00	116,805,000.00	3,977,875,378,750.88
109666468	15/02/2022	15/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666186	0.00	161,319,000.00	3,978,036,697,750.88
109666472	15/02/2022	15/02/2022 09:17:20	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666173	0.00	421,150,000.00	3,978,457,847,750.88
109666474	15/02/2022	15/02/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666466	0.00	668,908,000.00	3,979,126,755,750.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666477	15/02/2022	15/02/2022 09:17:54	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666178	0.00	40,000.00	3,979,126,795,750.88
109666484	15/02/2022	15/02/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666250	0.00	13,864,917,000.00	3,992,991,712,750.88
109666486	15/02/2022	15/02/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666181	0.00	264,948,000.00	3,993,256,660,750.88
109666488	15/02/2022	15/02/2022 09:18:28	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666187	0.00	380,619,000.00	3,993,637,279,750.88
109666499	15/02/2022	15/02/2022 09:19:02	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666191	0.00	226,944,000.00	3,993,864,223,750.88
109666501	15/02/2022	15/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666266	0.00	253,000.00	3,993,864,476,750.88
109666503	15/02/2022	15/02/2022 09:19:37	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666192	0.00	26,324,000.00	3,993,890,800,750.88
109666505	15/02/2022	15/02/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666271	0.00	932,000.00	3,993,891,732,750.88
109666507	15/02/2022	15/02/2022 09:20:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666497	0.00	45,928,770,500.00	4,039,820,503,250.88
109666509	15/02/2022	15/02/2022 09:20:04	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666193	0.00	31,572,000.00	4,039,852,075,250.88
109666512	15/02/2022	15/02/2022 09:20:30	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666196	0.00	324,000.00	4,039,852,399,250.88
109666515	15/02/2022	15/02/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666280	0.00	3,425,274,000.00	4,043,277,673,250.88
109666528	15/02/2022	15/02/2022 09:22:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666513	0.00	3,809,698,000.00	4,047,087,371,250.88
109666538	15/02/2022	15/02/2022 09:22:38	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666301	0.00	766,773,000.00	4,047,854,144,250.88
109666543	15/02/2022	15/02/2022 09:22:54	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666530	0.00	3,565,064,508.00	4,051,419,208,758.88
109666554	15/02/2022	15/02/2022 09:23:25	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666534	0.00	2,046,017,000.00	4,053,465,225,758.88
109666559	15/02/2022	15/02/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666308	0.00	27,708,000.00	4,053,492,933,758.88
109666562	15/02/2022	15/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666541	0.00	28,181,676,000.00	4,081,674,609,758.88
109666567	15/02/2022	15/02/2022 09:24:27	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666547	0.00	6,654,430,000.00	4,088,329,039,758.88
109666570	15/02/2022	15/02/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666540	0.00	5,916,160,563.00	4,094,245,200,321.88
109666583	15/02/2022	15/02/2022 09:24:42	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666314	0.00	24,000.00	4,094,245,224,321.88
109666587	15/02/2022	15/02/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666557	0.00	4,934,000.00	4,094,250,158,321.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666592	15/02/2022	15/02/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666563	0.00	291,000.00	4,094,250,449,321.88
109666599	15/02/2022	15/02/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666565	0.00	8,623,000.00	4,094,259,072,321.88
109666604	15/02/2022	15/02/2022 09:26:24	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666581	0.00	646,000.00	4,094,259,718,321.88
109666606	15/02/2022	15/02/2022 09:26:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666597	0.00	24,905,000.00	4,094,284,623,321.88
109666610	15/02/2022	15/02/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666588	0.00	2,154,328,000.00	4,096,438,951,321.88
109666614	15/02/2022	15/02/2022 09:27:30	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666590	0.00	11,312,000.00	4,096,450,263,321.88
109666626	15/02/2022	15/02/2022 09:27:59	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666595	0.00	73,070,000.00	4,096,523,333,321.88
109666630	15/02/2022	15/02/2022 09:28:29	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666600	0.00	625,169,000.00	4,097,148,502,321.88
109666632	15/02/2022	15/02/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666627	0.00	20,000.00	4,097,148,522,321.88
109666636	15/02/2022	15/02/2022 09:28:58	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666607	0.00	7,236,000.00	4,097,155,758,321.88
109666640	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666638	0.00	60,000.00	4,097,155,818,321.88
109666644	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666642	0.00	4,778,000.00	4,097,160,596,321.88
109666648	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666646	0.00	901,652,000.00	4,098,062,248,321.88
109666652	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666650	0.00	745,848,000.00	4,098,808,096,321.88
109666656	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666654	0.00	530,000.00	4,098,808,626,321.88
109666660	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666658	0.00	138,046,000.00	4,098,946,672,321.88
109666664	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666662	0.00	8,129,712,529.00	4,107,076,384,850.88
109666668	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666666	0.00	117,515,905,010.00	4,224,592,289,860.88
109666672	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666670	0.00	97,549,690,000.00	4,322,141,979,860.88
109666676	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666674	0.00	43,130,664,905.00	4,365,272,644,765.88
109666680	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666678	0.00	43,080,448,000.00	4,408,353,092,765.88
109666684	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666682	0.00	10,194,678,000.00	4,418,547,770,765.88
109666611	15/02/2022	15/02/2022 09:29:44	BOGOTA D.C.	20211202	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211202	0.00	393,502,700.00	4,418,941,273,465.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666703	15/02/2022	15/02/2022 09:29:56	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666269	0.00	4,050,094,000.00	4,422,991,367,465.88
109666706	15/02/2022	15/02/2022 09:30:25	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666272	0.00	9,322,078,000.00	4,432,313,445,465.88
109666717	15/02/2022	15/02/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666275	0.00	1,015,942,000.00	4,433,329,387,465.88
109666726	15/02/2022	15/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666704	0.00	115,476,000.00	4,433,444,863,465.88
109666733	15/02/2022	15/02/2022 09:31:57	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666279	0.00	24,021,126,000.00	4,457,465,989,465.88
109666746	15/02/2022	15/02/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666281	0.00	1,639,311,000.00	4,459,105,300,465.88
109666753	15/02/2022	15/02/2022 09:33:20	BOGOTA D.C.	IMP RET NACL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666744	0.00	37,077,000.00	4,459,142,377,465.88
109666783	15/02/2022	15/02/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666286	0.00	275,000.00	4,459,142,652,465.88
109666806	15/02/2022	15/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666291	0.00	5,814,000.00	4,459,148,466,465.88
109666819	15/02/2022	15/02/2022 09:38:07	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666296	0.00	45,000.00	4,459,148,511,465.88
109666826	15/02/2022	15/02/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666300	0.00	751,000.00	4,459,149,262,465.88
109666908	15/02/2022	15/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	445 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220215 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666556	0.00	107,032,200.00	4,459,256,294,665.88
109666920	15/02/2022	15/02/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220215 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666568	0.00	657,697,114.00	4,459,913,991,779.88
109666924	15/02/2022	15/02/2022 09:46:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220215 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666594	0.00	1,205,040,860.00	4,461,119,032,639.88
109666926	15/02/2022	15/02/2022 09:47:21	BOGOTA D.C.	443 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220215 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666608	0.00	104,842,000.00	4,461,223,874,639.88
109666933	15/02/2022	15/02/2022 09:47:56	BOGOTA D.C.	456 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220215 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666623	0.00	13,103,382.00	4,461,236,978,021.88
109666943	15/02/2022	15/02/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	458 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220215 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666633	0.00	1,471,000.00	4,461,238,449,021.88
109666946	15/02/2022	15/02/2022 09:49:06	BOGOTA D.C.	438 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220215 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666701	0.00	101,019,000.00	4,461,339,468,021.88
109666949	15/02/2022	15/02/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	467 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220215 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666715	0.00	410,000.00	4,461,339,878,021.88
109667090	15/02/2022	15/02/2022 10:05:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667088	0.00	5,621,581.71	4,461,345,499,603.59
109667097	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	1-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667095	0.00	3,849,185,000.00	4,465,194,684,603.59
109667101	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	3-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667099	0.00	40,355,198,000.00	4,505,549,882,603.59
109667105	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	20-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667103	0.00	2,652,608,000.00	4,508,202,490,603.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109667109	15/02/2022	15/02/2022 10:06:03	BTA	4-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667107	0.00	11,633,691,000.00	4,519,836,181,603.59
109667287	15/02/2022	15/02/2022 10:21:23	BOGOTA D.C.	256125618	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667076	0.00	1,966,869.42	4,519,838,148,473.01
109667316	15/02/2022	15/02/2022 10:22:45	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667142	0.00	205,900,600.00	4,520,044,049,073.01
109667439	15/02/2022	15/02/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832202150	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,797,000,000.00	0.00	4,126,247,049,073.01
109667440	15/02/2022	15/02/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	22683220215	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			44,316,134,225.90	0.00	4,081,930,914,847.11
109667541	15/02/2022	15/02/2022 10:38:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666233	0.00	804,482,000.00	4,082,735,396,847.11
109667561	15/02/2022	15/02/2022 10:39:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666246	0.00	153,444,000.00	4,082,888,840,847.11
109667567	15/02/2022	15/02/2022 10:39:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666249	0.00	2,227,619,000.00	4,085,116,459,847.11
109667577	15/02/2022	15/02/2022 10:40:01	BOGOTA D.C.	202202151001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667575	0.00	51,580,390.00	4,085,168,040,237.11
109667581	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667579	0.00	18,716,240.00	4,085,186,756,477.11
109667585	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667583	0.00	18,305,311.00	4,085,205,061,788.11
109667589	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667587	0.00	16,951,943.00	4,085,222,013,731.11
109667593	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667591	0.00	12,777,616.00	4,085,234,791,347.11
109667597	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667595	0.00	9,910,421.00	4,085,244,701,768.11
109667601	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667599	0.00	9,484,230.00	4,085,254,185,998.11
109667605	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667603	0.00	8,705,943.00	4,085,262,891,941.11
109667609	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667607	0.00	7,710,483.00	4,085,270,602,424.11
109667613	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667611	0.00	6,498,685.00	4,085,277,101,109.11
109667617	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667615	0.00	5,941,674.00	4,085,283,042,783.11
109667621	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667619	0.00	5,314,050.00	4,085,288,356,833.11
109667625	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667623	0.00	5,001,547.00	4,085,293,358,380.11
109667629	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667627	0.00	4,912,819.00	4,085,298,271,199.11
109667633	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667631	0.00	4,202,074.00	4,085,302,473,273.11
109667637	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151016	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667635	0.00	3,379,997.00	4,085,305,853,270.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109667641	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667639	0.00	2,606,176.00	4,085,308,459,446.11
109667645	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667643	0.00	2,160,405.00	4,085,310,619,851.11
109667649	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667647	0.00	1,385,750.00	4,085,312,005,601.11
109667653	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667651	0.00	881,924.00	4,085,312,887,525.11
109667657	15/02/2022	15/02/2022 10:40:08	BOGOTA D.C.	202202151021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667655	0.00	280,601.00	4,085,313,168,126.11
109667659	15/02/2022	15/02/2022 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666265	0.00	63,411,000.00	4,085,376,579,126.11
109667661	15/02/2022	15/02/2022 10:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666270	0.00	20,000,000.00	4,085,396,579,126.11
109667671	15/02/2022	15/02/2022 10:42:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666276	0.00	187,000.00	4,085,396,766,126.11
109667674	15/02/2022	15/02/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666290	0.00	4,816,000.00	4,085,401,582,126.11
109667679	15/02/2022	15/02/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666297	0.00	55,989,000.00	4,085,457,571,126.11
109667693	15/02/2022	15/02/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666306	0.00	1,296,000.00	4,085,458,867,126.11
109667695	15/02/2022	15/02/2022 10:43:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666311	0.00	8,500,000.00	4,085,467,367,126.11
109667702	15/02/2022	15/02/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666313	0.00	28,000.00	4,085,467,395,126.11
109667888	15/02/2022	15/02/2022 11:17:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667886	0.00	411,350.88	4,085,467,806,476.99
109667892	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667890	0.00	1,293.24	4,085,467,807,770.23
109667896	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1408024 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667894	0.00	22,788.53	4,085,467,830,558.76
109667900	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667898	0.00	2,115,254.10	4,085,469,945,812.86
109667908	15/02/2022	15/02/2022 11:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 13880 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667906	0.00	1,194,631.28	4,085,471,140,444.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109668111	15/02/2022	15/02/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	933-67760	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 02 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667879	0.00	119,638,400.00	4,085,590,778,844.14
109668253	15/02/2022	15/02/2022 11:38:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1407728 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668251	0.00	4,861,206.04	4,085,595,640,050.18
109668257	15/02/2022	15/02/2022 11:38:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103923- DEPARTAMENTO DE NARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668255	0.00	195,738.47	4,085,595,835,788.65
109668261	15/02/2022	15/02/2022 11:38:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de enero de 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668259	0.00	180,856.23	4,085,596,016,644.88
109668267	15/02/2022	15/02/2022 11:38:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668265	0.00	4,700,000,000.00	4,090,296,016,644.88
109668275	15/02/2022	15/02/2022 11:38:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668273	0.00	594,000.00	4,090,296,610,644.88
109668283	15/02/2022	15/02/2022 11:38:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668281	0.00	715,959,000.00	4,091,012,569,644.88
109669618	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	9,119,123,711.00	4,100,131,693,355.88
10966966	15/02/2022	15/02/2022 11:55:52	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668495	0.00	10,000.00	4,100,131,703,355.88
109669946	15/02/2022	15/02/2022 12:13:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR TRAFICO Y RECAUDO PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109669944	0.00	20,564,544.00	4,100,152,267,899.88
109669960	15/02/2022	15/02/2022 12:14:23	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109669938	0.00	42,486,250.00	4,100,194,754,149.88
109670018	15/02/2022	15/02/2022 12:27:19	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670016	0.00	28,400,400,000.00	4,128,595,154,149.88
109670042	15/02/2022	15/02/2022 12:37:00	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670040	0.00	9,466,800,000.00	4,138,061,954,149.88
109670046	15/02/2022	15/02/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	655832897	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670025	0.00	991,627.25	4,138,062,945,777.13
109670057	15/02/2022	15/02/2022 12:38:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondientes a los meses desde octubre hasta dicie , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670055	0.00	3,371,096.42	4,138,066,316,873.55
109670069	15/02/2022	15/02/2022 12:38:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED PAGO DE REDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670067	0.00	30,280.52	4,138,066,347,154.07
109670224	15/02/2022	15/02/2022 12:45:27	BTA	43466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670222	4,649,101,069.00	0.00	4,133,417,246,085.07
109670423	15/02/2022	15/02/2022 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683220215	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	760,820,749.53	4,134,178,066,834.60
109670443	15/02/2022	15/02/2022 13:05:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE TUMACO- 891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109669928	0.00	54,157.15	4,134,178,120,991.75
109670463	15/02/2022	15/02/2022 13:07:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670350	0.00	111,667,838.34	4,134,289,788,830.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109670467	15/02/2022	15/02/2022 13:08:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670404	0.00	28,000.00	4,134,289,816,830.09
109670470	15/02/2022	15/02/2022 13:09:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670441	0.00	12,634.00	4,134,289,829,464.09
109670096	15/02/2022	15/02/2022 13:16:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS POR LA COMPRA DE LOS DOLARES FAE DE ENERO 2022, VALOR USD6. 459.411.13 A LA TASA DE \$3,938.97; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO DEL 15-02-2022.	0.00	25,443,426,662.67	4,159,733,256,126.76
109670738	15/02/2022	15/02/2022 13:29:37	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670736	0.00	2,840,040,000.00	4,162,573,296,126.76
109670744	15/02/2022	15/02/2022 13:29:51	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670742	0.00	1,893,360,000.00	4,164,466,656,126.76
109670857	15/02/2022	15/02/2022 13:45:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLÍN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670855	0.00	12,667.52	4,164,466,668,794.28
109670877	15/02/2022	15/02/2022 13:45:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FCRO ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670875	0.00	28,227,438.12	4,164,494,896,232.40
109670938	15/02/2022	15/02/2022 13:56:47	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 107 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667931	0.00	16,839,000.00	4,164,511,735,232.40
109670953	15/02/2022	15/02/2022 13:58:08	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 072 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667946	0.00	654,807,619.74	4,165,166,542,852.14
109670960	15/02/2022	15/02/2022 13:59:35	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 134 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668021	0.00	1,577,159,375.47	4,166,743,702,227.61
109670984	15/02/2022	15/02/2022 14:00:36	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 166 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID.VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668028	0.00	963,136,413.92	4,167,706,838,641.53
109670989	15/02/2022	15/02/2022 14:01:44	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 005 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667921	0.00	252,477,143.88	4,167,959,315,785.41
109670995	15/02/2022	15/02/2022 14:02:58	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667876	0.00	20,446,976.00	4,167,979,762,761.41
109672800	15/02/2022	15/02/2022 14:46:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 13878 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672798	0.00	670.67	4,167,979,763,432.08
109672816	15/02/2022	15/02/2022 14:46:04	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672814	0.00	28,400,400,000.00	4,196,380,163,432.08
109672835	15/02/2022	15/02/2022 14:46:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672833	0.00	23,691,794.00	4,196,403,855,226.08
109672847	15/02/2022	15/02/2022 14:46:16	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672845	0.00	18,933,600,000.00	4,215,337,455,226.08
109672856	15/02/2022	15/02/2022 14:46:31	BTA	45653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672853	0.00	9,466,800,000.00	4,224,804,255,226.08
109673111	15/02/2022	15/02/2022 14:51:48	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84953 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673109	24,653,700,000.00	0.00	4,200,150,555,226.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109673117	15/02/2022	15/02/2022 14:51:49	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84952 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673115	14,214,694,000.00	0.00	4,185,935,861,226.08
109673160	15/02/2022	15/02/2022 14:52:12	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673158	23,384,250,000.00	0.00	4,162,551,611,226.08
109673176	15/02/2022	15/02/2022 14:52:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109671142	0.00	1,458,059.00	4,162,553,069,285.08
109673262	15/02/2022	15/02/2022 14:52:53	BTA	43467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673260	3,840,817,502.00	0.00	4,158,712,251,783.08
109673270	15/02/2022	15/02/2022 14:52:55	BTA	43470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673268	44,169,401,271.00	0.00	4,114,542,850,512.08
109673276	15/02/2022	15/02/2022 14:52:56	BTA	43471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673274	39,189,190,229.00	0.00	4,075,353,660,283.08
109672622	15/02/2022	15/02/2022 14:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	113,103,840.41	4,075,466,764,123.49
109673530	15/02/2022	15/02/2022 15:13:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA PA YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673528	0.00	40,002,800.00	4,075,506,766,923.49
109673799	15/02/2022	15/02/2022 15:20:32	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45298 Nro. Operacion que debita: 85245 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673797	6,358,322,899.00	0.00	4,069,148,444,024.49
109673822	15/02/2022	15/02/2022 15:21:11	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673820	0.00	25,560,360,000.00	4,094,708,804,024.49
109673935	15/02/2022	15/02/2022 15:25:28	BTA	45762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45762 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673933	0.00	2,366,700,000.00	4,097,075,504,024.49
109674168	15/02/2022	15/02/2022 15:33:03	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674166	0.00	9,466,800,000.00	4,106,542,304,024.49
109674174	15/02/2022	15/02/2022 15:33:13	BTA	45804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674172	0.00	9,466,800,000.00	4,116,009,104,024.49
109674181	15/02/2022	15/02/2022 15:33:30	BTA	45805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674179	0.00	9,466,800,000.00	4,125,475,904,024.49
109674201	15/02/2022	15/02/2022 15:33:46	BTA	45806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674199	0.00	9,466,800,000.00	4,134,942,704,024.49
109674220	15/02/2022	15/02/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674218	0.00	298,573,217.00	4,135,241,277,241.49
109674265	15/02/2022	15/02/2022 15:38:39	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674263	0.00	14,200,200,000.00	4,149,441,477,241.49
109674466	15/02/2022	15/02/2022 15:54:04	BTA	45792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674464	0.00	95,280,240,000.00	4,244,721,717,241.49
109674489	15/02/2022	15/02/2022 15:54:48	BTA	45793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674487	0.00	197,306,617,200.00	4,442,028,334,441.49
109674491	15/02/2022	15/02/2022 15:54:58	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674378	0.00	192,456,000.00	4,442,220,790,441.49
109674498	15/02/2022	15/02/2022 15:55:08	BTA	45790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674496	0.00	45,734,515,200.00	4,487,955,305,641.49
109674504	15/02/2022	15/02/2022 15:55:29	BTA	45791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674502	0.00	37,159,293,600.00	4,525,114,599,241.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109674513	15/02/2022	15/02/2022 15:55:59	BTA	45796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674511	0.00	86,104,116,000.00	4,611,218,715,241.49
109674541	15/02/2022	15/02/2022 15:58:28	BTA	43464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674539	30,726,540,015.00	0.00	4,580,492,175,226.49
109674691	15/02/2022	15/02/2022 16:03:23	BTA	43468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674689	96,020,437,546.00	0.00	4,484,471,737,680.49
109674987	15/02/2022	15/02/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION : No. Referencia:81553123 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670037	0.00	3,199,200.00	4,484,474,936,880.49
109675317	15/02/2022	15/02/2022 16:15:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673449	0.00	450,000,000.00	4,484,924,936,880.49
109675403	15/02/2022	15/02/2022 16:21:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674317	0.00	2,200,000,000.00	4,487,124,936,880.49
109675481	15/02/2022	15/02/2022 16:25:19	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675479	8,053,369,402.00	0.00	4,479,071,567,478.49
109675511	15/02/2022	15/02/2022 16:25:42	BTA	43465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675509	209,082,786,872.00	0.00	4,269,988,780,606.49
109675674	15/02/2022	15/02/2022 16:34:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674528	0.00	60,442,000.00	4,270,049,222,606.49
109675681	15/02/2022	15/02/2022 16:34:55	BTA	45988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675679	0.00	4,733,400,000.00	4,274,782,622,606.49
109675692	15/02/2022	15/02/2022 16:35:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674534	0.00	8,775,566.00	4,274,791,398,172.49
109675878	15/02/2022	15/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n de rendimientos financieros convenio 412 de 2016 DPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675876	0.00	16,505.16	4,274,791,414,677.65
109676087	15/02/2022	15/02/2022 16:53:05	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA COLPENSIONES SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676019	0.00	4,335,892.00	4,274,795,750,569.65
109676183	15/02/2022	15/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675635	0.00	1,000,000,000.00	4,275,795,750,569.65
109676353	15/02/2022	15/02/2022 17:09:20	BOGOTA D.C.	CSCP801436	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676343	0.00	154,131.00	4,275,795,904,700.65
109676400	15/02/2022	15/02/2022 17:10:45	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676398	0.00	56,800,800,000.00	4,332,596,704,700.65
109676661	15/02/2022	15/02/2022 17:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676496	0.00	489,518.00	4,332,597,194,218.65
109676691	15/02/2022	15/02/2022 17:33:26	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676501	0.00	1,296,297.00	4,332,598,490,515.65
109676709	15/02/2022	15/02/2022 17:34:35	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676512	0.00	1,062,991.00	4,332,599,553,506.65
109676718	15/02/2022	15/02/2022 17:35:36	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676514	0.00	2,913,560.00	4,332,602,467,066.65
109676757	15/02/2022	15/02/2022 17:36:47	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676525	0.00	4,326,273.00	4,332,606,793,339.65
109676925	15/02/2022	15/02/2022 17:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676534	0.00	4,711,428.00	4,332,611,504,767.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109676933	15/02/2022	15/02/2022 17:39:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676620	0.00	7,467,827.00	4,332,618,972,594.65
109676977	15/02/2022	15/02/2022 17:40:24	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676626	0.00	2,068,178.00	4,332,621,040,772.65
109676979	15/02/2022	15/02/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE GG 12831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676758	0.00	15,097,860.00	4,332,636,138,632.65
109676995	15/02/2022	15/02/2022 17:41:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJE GG 12969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676934	0.00	94,673,400.00	4,332,730,812,032.65
109676999	15/02/2022	15/02/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676638	0.00	474,994.00	4,332,731,287,026.65
109677147	15/02/2022	15/02/2022 17:42:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 12994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677000	0.00	1,212.00	4,332,731,288,238.65
109677149	15/02/2022	15/02/2022 17:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676641	0.00	490,866.00	4,332,731,779,104.65
109677155	15/02/2022	15/02/2022 17:43:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDMIENTOS EMSA FAZNI GG 12996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677150	0.00	66,457.00	4,332,731,845,561.65
109677158	15/02/2022	15/02/2022 17:44:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676645	0.00	2,296,241.00	4,332,734,141,802.65
109677200	15/02/2022	15/02/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676654	0.00	8,180,479.00	4,332,742,322,281.65
109677287	15/02/2022	15/02/2022 17:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677156	0.00	741.00	4,332,742,323,022.65
109677332	15/02/2022	15/02/2022 17:46:39	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676659	0.00	3,116,862.00	4,332,745,439,884.65
109677334	15/02/2022	15/02/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJE GG 13014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677166	0.00	4,282,200.00	4,332,749,722,084.65
109677341	15/02/2022	15/02/2022 17:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 13020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677338	0.00	14,906,991.00	4,332,764,629,075.65
109677345	15/02/2022	15/02/2022 17:48:10	BTA	43463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677343	36,487,766,268.00	0.00	4,296,276,862,807.65
109677349	15/02/2022	15/02/2022 17:48:34	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676664	0.00	298,551.00	4,296,277,161,358.65
109677368	15/02/2022	15/02/2022 17:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676692	0.00	775,837.00	4,296,277,937,195.65
109677372	15/02/2022	15/02/2022 17:50:52	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676707	0.00	161,457.00	4,296,278,098,652.65
109677402	15/02/2022	15/02/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676714	0.00	1,441,869.00	4,296,279,540,521.65
109677409	15/02/2022	15/02/2022 17:52:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 13059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677366	0.00	88,157.00	4,296,279,628,678.65
109677412	15/02/2022	15/02/2022 17:53:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 13060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677374	0.00	75,881.00	4,296,279,704,559.65
109677414	15/02/2022	15/02/2022 17:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676723	0.00	883,333.00	4,296,280,587,892.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:16

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109677417	15/02/2022	15/02/2022 17:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677415	0.00	30.00	4,296,280,587,922.65
109677443	15/02/2022	15/02/2022 17:54:59	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676755	0.00	3,289,467.00	4,296,283,877,389.65
109677469	15/02/2022	15/02/2022 17:56:05	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676853	0.00	93,703.00	4,296,283,971,092.65
109677480	15/02/2022	15/02/2022 17:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676926	0.00	1,623,141.00	4,296,285,594,233.65
109677489	15/02/2022	15/02/2022 17:57:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677476	0.00	244.00	4,296,285,594,477.65
109677767	15/02/2022	15/02/2022 18:20:38	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677701	0.00	19,159,663.87	4,296,304,754,141.52
109677846	15/02/2022	15/02/2022 18:25:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE -EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672869	0.00	4,436,849.13	4,296,309,190,990.65
109677851	15/02/2022	15/02/2022 18:26:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672796	0.00	4,709.67	4,296,309,195,700.32
109677911	15/02/2022	15/02/2022 18:28:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVIORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF /ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673302	0.00	1,001,965.71	4,296,310,197,666.03
109677943	15/02/2022	15/02/2022 18:32:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / Ene 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673305	0.00	3,952,302.75	4,296,314,149,968.78
109677949	15/02/2022	15/02/2022 18:34:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISRO A	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 495-2012 COLDEPORTES NIT 899.999.306-8. POR CUENTA DE P. A. COLCIENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675314	0.00	1,855,391.84	4,296,316,005,360.62
109677973	15/02/2022	15/02/2022 18:38:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 E F CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677971	0.00	593,564.55	4,296,316,598,925.17
109678102	15/02/2022	15/02/2022 19:02:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678087	0.00	56,760,000.00	4,296,373,358,925.17
109678159	15/02/2022	15/02/2022 19:20:45	BTA	45798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678157	0.00	66,696,168,000.00	4,363,069,526,925.17
109678167	15/02/2022	15/02/2022 19:21:20	BTA	45795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678165	0.00	40,970,503,200.00	4,404,040,030,125.17
109678215	15/02/2022	15/02/2022 19:24:01	BTA	43469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678213	96,020,437,546.00	0.00	4,308,019,592,579.17
109678262	15/02/2022	15/02/2022 19:31:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 al 07 FEBRERO/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678260	0.00	7,310,000.00	4,308,026,902,579.17
109678266	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678264	0.00	3,698,600.00	4,308,030,601,179.17
109678270	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678268	0.00	7,336,000.00	4,308,037,937,179.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109678274	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678272	0.00	7,689,600.00	4,308,045,626,779.17
109678278	15/02/2022	15/02/2022 19:31:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678276	0.00	11,939,488.00	4,308,057,566,267.17
109678285	15/02/2022	15/02/2022 19:33:12	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678283	9,250,347,992.00	0.00	4,298,807,218,275.17
109678291	15/02/2022	15/02/2022 19:33:14	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678289	5,395,512,101.00	0.00	4,293,411,706,174.17
109678297	15/02/2022	15/02/2022 19:33:15	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678295	5,268,425,091.00	0.00	4,288,143,281,083.17
109678303	15/02/2022	15/02/2022 19:33:17	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678301	360,130,757,822.00	0.00	3,928,012,523,261.17
109678309	15/02/2022	15/02/2022 19:33:18	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678307	823,915,677.00	0.00	3,927,188,607,584.17
109678315	15/02/2022	15/02/2022 19:33:20	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678313	109,005,025,159.00	0.00	3,818,183,582,425.17
109678321	15/02/2022	15/02/2022 19:33:21	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678319	5,114,362,928.00	0.00	3,813,069,219,497.17
109678327	15/02/2022	15/02/2022 19:33:22	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678325	280,554,238,900.00	0.00	3,532,514,980,597.17
109678333	15/02/2022	15/02/2022 19:33:23	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678331	100,000,000,000.00	0.00	3,432,514,980,597.17
109678339	15/02/2022	15/02/2022 19:33:25	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678337	50,000,000,000.00	0.00	3,382,514,980,597.17
109678345	15/02/2022	15/02/2022 19:33:26	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678343	5,000,000,000.00	0.00	3,377,514,980,597.17
109678351	15/02/2022	15/02/2022 19:33:27	BTA	45952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678349	2,000,000,000.00	0.00	3,375,514,980,597.17
109678384	15/02/2022	15/02/2022 19:55:23	BTA	46137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678382	0.00	9,310,983,204.00	3,384,825,963,801.17
109678638	16/02/2022	15/02/2022 21:21:29	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678636	0.00	9,251,347,030.00	3,394,077,310,831.17
109678644	16/02/2022	15/02/2022 21:21:30	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678642	0.00	5,396,094,816.00	3,399,473,405,647.17
109678650	16/02/2022	15/02/2022 21:21:31	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678648	0.00	5,268,994,081.00	3,404,742,399,728.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109678656	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678654	0.00	360,169,651,944.00	3,764,912,051,672.17
109678662	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678660	0.00	824,004,660.00	3,765,736,056,332.17
109678668	16/02/2022	15/02/2022 21:21:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678666	0.00	109,016,797,702.00	3,874,752,854,034.17
109678674	16/02/2022	15/02/2022 21:21:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678672	0.00	5,114,915,279.00	3,879,867,769,313.17
109678680	16/02/2022	15/02/2022 21:21:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678678	0.00	280,584,538,758.00	4,160,452,308,071.17
109678686	16/02/2022	15/02/2022 21:21:35	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678684	0.00	100,010,800,000.00	4,260,463,108,071.17
109678692	16/02/2022	15/02/2022 21:21:36	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678690	0.00	50,005,400,000.00	4,310,468,508,071.17
109678698	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678696	0.00	5,000,540,000.00	4,315,469,048,071.17
109678704	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678702	0.00	2,000,216,000.00	4,317,469,264,071.17
109679538	16/02/2022	16/02/2022 08:29:00	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679466	0.00	2,282,614,000.00	4,319,751,878,071.17
109679542	16/02/2022	16/02/2022 08:29:49	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679468	0.00	353,695,000.00	4,320,105,573,071.17
109679545	16/02/2022	16/02/2022 08:30:59	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679465	0.00	59,520,000.00	4,320,165,093,071.17
109679549	16/02/2022	16/02/2022 08:31:13	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679471	0.00	5,606,510,000.00	4,325,771,603,071.17
109679551	16/02/2022	16/02/2022 08:31:51	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679467	0.00	1,567,914,000.00	4,327,339,517,071.17
109679553	16/02/2022	16/02/2022 08:32:08	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679473	0.00	2,779,244,000.00	4,330,118,761,071.17
109679556	16/02/2022	16/02/2022 08:33:00	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679475	0.00	587,135,000.00	4,330,705,896,071.17
109679559	16/02/2022	16/02/2022 08:33:32	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679469	0.00	118,202,000.00	4,330,824,098,071.17
109679562	16/02/2022	16/02/2022 08:34:30	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679470	0.00	14,088,608,000.00	4,344,912,706,071.17
109679568	16/02/2022	16/02/2022 08:35:23	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679472	0.00	299,494,000.00	4,345,212,200,071.17
109679570	16/02/2022	16/02/2022 08:36:21	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679474	0.00	96,300,000.00	4,345,308,500,071.17
109679572	16/02/2022	16/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679476	0.00	86,943,000.00	4,345,395,443,071.17
109679624	16/02/2022	16/02/2022 08:51:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679615	0.00	9,567,959,000.00	4,354,963,402,071.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679627	16/02/2022	16/02/2022 08:51:16	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679612	0.00	6,888,932,000.00	4,361,852,334,071.17
109679650	16/02/2022	16/02/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679645	0.00	875,073,394.00	4,362,727,407,465.17
109679653	16/02/2022	16/02/2022 08:52:36	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679621	0.00	3,365,921,894.00	4,366,093,329,359.17
109679659	16/02/2022	16/02/2022 08:53:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679654	0.00	1,203,926,975.00	4,367,297,256,334.17
109679677	16/02/2022	16/02/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679657	0.00	26,695,091,000.00	4,393,992,347,334.17
109679680	16/02/2022	16/02/2022 08:56:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679678	0.00	4,769,361,000.00	4,398,761,708,334.17
109679700	16/02/2022	16/02/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679681	0.00	41,712,315,000.00	4,440,474,023,334.17
109679703	16/02/2022	16/02/2022 09:01:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679683	0.00	10,377,953,735.00	4,450,851,977,069.17
109679707	16/02/2022	16/02/2022 09:02:16	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679691	0.00	1,580,000.00	4,450,853,557,069.17
109679713	16/02/2022	16/02/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679704	0.00	20,777,000.00	4,450,874,334,069.17
109679723	16/02/2022	16/02/2022 09:06:28	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679719	0.00	210,000.00	4,450,874,544,069.17
109679734	16/02/2022	16/02/2022 09:07:49	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679500	0.00	14,428,000.00	4,450,888,972,069.17
109679736	16/02/2022	16/02/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679721	0.00	3,072,993,275.00	4,453,961,965,344.17
109679742	16/02/2022	16/02/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679506	0.00	37,793,000.00	4,453,999,758,344.17
109679747	16/02/2022	16/02/2022 09:09:07	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679726	0.00	2,457,697,000.00	4,456,457,455,344.17
109679767	16/02/2022	16/02/2022 09:09:49	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679511	0.00	2,461,462,000.00	4,458,918,917,344.17
109679770	16/02/2022	16/02/2022 09:10:24	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 100222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679517	0.00	993,945,000.00	4,459,912,862,344.17
109679774	16/02/2022	16/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679613	0.00	1,988,218,000.00	4,461,901,080,344.17
109679776	16/02/2022	16/02/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679729	0.00	29,502,032,000.00	4,491,403,112,344.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679781	16/02/2022	16/02/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679518	0.00	45,000.00	4,491,403,157,344.17
109679785	16/02/2022	16/02/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679737	0.00	3,462,597,000.00	4,494,865,754,344.17
109679789	16/02/2022	16/02/2022 09:11:36	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679520	0.00	60,000,000,000.00	4,554,865,754,344.17
109679791	16/02/2022	16/02/2022 09:11:40	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679739	0.00	48,565,000.00	4,554,914,319,344.17
109679795	16/02/2022	16/02/2022 09:11:45	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679740	0.00	3,352,367,000.00	4,558,266,686,344.17
109679800	16/02/2022	16/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679522	0.00	119,419,000.00	4,558,386,105,344.17
109679807	16/02/2022	16/02/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679782	0.00	15,016,000.00	4,558,401,121,344.17
109679809	16/02/2022	16/02/2022 09:12:47	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679528	0.00	83,790,000.00	4,558,484,911,344.17
109679811	16/02/2022	16/02/2022 09:12:48	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679614	0.00	10,304,481,000.00	4,568,789,392,344.17
109679820	16/02/2022	16/02/2022 09:13:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679519	0.00	143,593,000.00	4,568,932,985,344.17
109679824	16/02/2022	16/02/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679616	0.00	2,036,126,000.00	4,570,969,111,344.17
109679828	16/02/2022	16/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679539	0.00	235,000.00	4,570,969,346,344.17
109679833	16/02/2022	16/02/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679743	0.00	7,077,000.00	4,570,976,423,344.17
109679835	16/02/2022	16/02/2022 09:13:44	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679802	0.00	1,747,000.00	4,570,978,170,344.17
109679842	16/02/2022	16/02/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679619	0.00	415,573,000.00	4,571,393,743,344.17
109679845	16/02/2022	16/02/2022 09:14:08	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679745	0.00	267,000.00	4,571,394,010,344.17
109679856	16/02/2022	16/02/2022 09:14:37	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679748	0.00	5,467,000.00	4,571,399,477,344.17
109679858	16/02/2022	16/02/2022 09:14:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679837	0.00	601,354,000.00	4,572,000,831,344.17
109679862	16/02/2022	16/02/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679762	0.00	8,099,024,000.00	4,580,099,855,344.17
109679865	16/02/2022	16/02/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679772	0.00	4,493,127,680.00	4,584,592,983,024.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:16

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679867	16/02/2022	16/02/2022 09:15:37	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679768	0.00	30,000.00	4,584,593,013,024.17
109679870	16/02/2022	16/02/2022 09:15:51	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679622	0.00	456,027,000.00	4,585,049,040,024.17
109679872	16/02/2022	16/02/2022 09:15:57	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679777	0.00	14,526,871,000.00	4,599,575,911,024.17
109679874	16/02/2022	16/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679771	0.00	98,584,000.00	4,599,674,495,024.17
109679878	16/02/2022	16/02/2022 09:16:28	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679628	0.00	45,228,000.00	4,599,719,723,024.17
109679881	16/02/2022	16/02/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679783	0.00	793,664,000.00	4,600,513,387,024.17
109679885	16/02/2022	16/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679779	0.00	123,991,000.00	4,600,637,378,024.17
109679883	16/02/2022	16/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679787	0.00	15,023,732,000.00	4,615,661,110,024.17
109679887	16/02/2022	16/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679646	0.00	1,450,000.00	4,615,662,560,024.17
109679890	16/02/2022	16/02/2022 09:17:19	BOGOTA D.C.	CSCP801646	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679838	0.00	5,655.00	4,615,662,565,679.17
109679896	16/02/2022	16/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679786	0.00	1,729,000.00	4,615,664,294,679.17
109679894	16/02/2022	16/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679796	0.00	1,238,296,000.00	4,616,902,590,679.17
109679901	16/02/2022	16/02/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679651	0.00	407,000.00	4,616,902,997,679.17
109679904	16/02/2022	16/02/2022 09:18:00	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679801	0.00	30,780,000.00	4,616,933,777,679.17
109679908	16/02/2022	16/02/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679792	0.00	58,000.00	4,616,933,835,679.17
109679906	16/02/2022	16/02/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679876	0.00	2,287,000.00	4,616,936,122,679.17
109679911	16/02/2022	16/02/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679805	0.00	517,000.00	4,616,936,639,679.17
109679804	16/02/2022	16/02/2022 09:18:36	BOGOTA D.C.	20211203	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRASNPORTE 20211203	0.00	412,856,100.00	4,617,349,495,779.17
109679914	16/02/2022	16/02/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679813	0.00	614,000.00	4,617,350,109,779.17
109679918	16/02/2022	16/02/2022 09:19:28	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679822	0.00	65,796,401,000.00	4,683,146,510,779.17
109679923	16/02/2022	16/02/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679831	0.00	298,704,000.00	4,683,445,214,779.17
109679925	16/02/2022	16/02/2022 09:20:47	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679920	0.00	48,888,000.00	4,683,494,102,779.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679929	16/02/2022	16/02/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679927	0.00	100,000.00	4,683,494,202,779.17
109679933	16/02/2022	16/02/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679931	0.00	15,736,000.00	4,683,509,938,779.17
109679937	16/02/2022	16/02/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679935	0.00	344,030,000.00	4,683,853,968,779.17
109679941	16/02/2022	16/02/2022 09:21:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679939	0.00	108,858,000.00	4,683,962,826,779.17
109679945	16/02/2022	16/02/2022 09:21:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679943	0.00	16,256,000.00	4,683,979,082,779.17
109679949	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679947	0.00	376,000.00	4,683,979,458,779.17
109679953	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679951	0.00	28,220,000.00	4,684,007,678,779.17
109679957	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679955	0.00	11,136,971,458.00	4,695,144,650,237.17
109679961	16/02/2022	16/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679959	0.00	148,156,516,000.00	4,843,301,166,237.17
109679965	16/02/2022	16/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679963	0.00	10,668,000.00	4,843,311,834,237.17
109679969	16/02/2022	16/02/2022 09:21:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679967	0.00	37,978,293,000.00	4,881,290,127,237.17
109679973	16/02/2022	16/02/2022 09:21:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679971	0.00	21,558,283,000.00	4,902,848,410,237.17
109679977	16/02/2022	16/02/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679975	0.00	17,194,381,000.00	4,920,042,791,237.17
109679981	16/02/2022	16/02/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679979	0.00	1,183,000.00	4,920,043,974,237.17
109679986	16/02/2022	16/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679727	0.00	1,575,250.00	4,920,045,549,487.17
109680018	16/02/2022	16/02/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP801642	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679988	0.00	5,990.00	4,920,045,555,477.17
109680023	16/02/2022	16/02/2022 09:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP801647	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679993	0.00	6,107.00	4,920,045,561,584.17
109680071	16/02/2022	16/02/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220216 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679749	0.00	93,886,857.00	4,920,139,448,441.17
109680089	16/02/2022	16/02/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679521	0.00	2,826,205,000.00	4,922,965,653,441.17
109680095	16/02/2022	16/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679554	0.00	391,438,000.00	4,923,357,091,441.17
109680102	16/02/2022	16/02/2022 09:43:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679540	0.00	633,999,000.00	4,923,991,090,441.17
109680104	16/02/2022	16/02/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679564	0.00	100,586,000.00	4,924,091,676,441.17
109680109	16/02/2022	16/02/2022 09:45:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679560	0.00	473,000.00	4,924,092,149,441.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680122	16/02/2022	16/02/2022 09:46:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679527	0.00	1,973,000.00	4,924,094,122,441.17
109680133	16/02/2022	16/02/2022 09:48:27	BOGOTA D.C.	442 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220216 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679778	0.00	139,725,168.00	4,924,233,847,609.17
109680149	16/02/2022	16/02/2022 09:49:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220216 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679803	0.00	927,487,466.00	4,925,161,335,075.17
109680156	16/02/2022	16/02/2022 09:50:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220216 PAGO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679825	0.00	96,886.00	4,925,161,431,961.17
109680161	16/02/2022	16/02/2022 09:50:52	BOGOTA D.C.	456 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220216 PAGO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679848	0.00	1,585,000.00	4,925,163,016,961.17
109680169	16/02/2022	16/02/2022 09:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Indexacion reintegro de 1 cupo POD proyecto urbanizacion Villa Trujillo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680167	0.00	810,573.18	4,925,163,827,534.35
109680173	16/02/2022	16/02/2022 09:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de 1 Cupo POD Proyecto Urbanizaci n Villa Trujillo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680171	0.00	3,979,017.77	4,925,167,806,552.12
109680179	16/02/2022	16/02/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680177	0.00	10,649,800.00	4,925,178,456,352.12
109680198	16/02/2022	16/02/2022 09:51:38	BOGOTA D.C.	438 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220216 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679868	0.00	36,573,000.00	4,925,215,029,352.12
109680213	16/02/2022	16/02/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	467 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220216 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679915	0.00	1,714,000.00	4,925,216,743,352.12
109680284	16/02/2022	16/02/2022 10:01:29	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680282	9,309,736,772.00	0.00	4,915,907,006,580.12
109680358	16/02/2022	16/02/2022 10:11:50	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución del cliente Intermodal Andina de Transporte Nit 814001156 por subsidio recibido de la postulación PAP de diciembre 2020) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680134	0.00	440,000.00	4,915,907,446,580.12
109680377	16/02/2022	16/02/2022 10:15:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680370	0.00	2,150.00	4,915,907,448,730.12
109680392	16/02/2022	16/02/2022 10:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680279	0.00	54,022,600.00	4,915,961,471,330.12
109680394	16/02/2022	16/02/2022 10:17:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680362	0.00	58,608,000.00	4,916,020,079,330.12
109680397	16/02/2022	16/02/2022 10:17:49	BOGOTA D.C.	SOBRE TASA GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680387	0.00	293,700.00	4,916,020,373,030.12
109680399	16/02/2022	16/02/2022 10:17:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680280	0.00	280,608,765.00	4,916,300,981,795.12
109680408	16/02/2022	16/02/2022 10:18:31	BTA	1-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680406	0.00	50,807,808,000.00	4,967,108,789,795.12
109680415	16/02/2022	16/02/2022 10:18:31	BTA	4-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680413	0.00	34,180,850,000.00	5,001,289,639,795.12
109680421	16/02/2022	16/02/2022 10:18:32	BTA	20-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680419	0.00	1,639,502,000.00	5,002,929,141,795.12
109680425	16/02/2022	16/02/2022 10:18:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680290	0.00	3,449,918,000.00	5,006,379,059,795.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680430	16/02/2022	16/02/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680301	0.00	87,912,000.00	5,006,466,971,795.12
109680443	16/02/2022	16/02/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680304	0.00	212,110.00	5,006,467,183,905.12
109680448	16/02/2022	16/02/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680308	0.00	290,144,000.00	5,006,757,327,905.12
109680451	16/02/2022	16/02/2022 10:23:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680400	0.00	992,807.00	5,006,758,320,712.12
109680453	16/02/2022	16/02/2022 10:24:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680337	0.00	1,201,000.00	5,006,759,521,712.12
109680458	16/02/2022	16/02/2022 10:25:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680343	0.00	32,163,000.00	5,006,791,684,712.12
109680465	16/02/2022	16/02/2022 10:26:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680346	0.00	1,239,000.00	5,006,792,923,712.12
109680482	16/02/2022	16/02/2022 10:28:02	BTA	3-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680480	0.00	111,028,206,000.00	5,117,821,129,712.12
109680490	16/02/2022	16/02/2022 10:29:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680463	0.00	818,974.00	5,117,821,948,686.12
109680543	16/02/2022	16/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	22683220216	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			135,265,853,426.09	0.00	4,982,556,095,260.03
109680617	16/02/2022	16/02/2022 10:48:45	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR PULGARCITO SUC GUICAN BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680582	0.00	5,799,897.00	4,982,561,895,157.03
109680628	16/02/2022	16/02/2022 10:50:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680626	0.00	9,306,880.00	4,982,571,202,037.03
109680634	16/02/2022	16/02/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA ATPA 1408277 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680632	0.00	3,818,600.00	4,982,575,020,637.03
109680656	16/02/2022	16/02/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	79779258	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT 8600166278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680615	0.00	59,225,309.00	4,982,634,245,946.03
109680947	16/02/2022	16/02/2022 11:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP801759	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DEL CALVARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680883	0.00	213,245.00	4,982,634,459,191.03
109681040	16/02/2022	16/02/2022 11:32:20	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680880	0.00	544,561.32	4,982,635,003,752.35
109681118	16/02/2022	16/02/2022 11:38:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681116	0.00	11,144,400.00	4,982,646,148,152.35
109681124	16/02/2022	16/02/2022 11:38:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681122	0.00	29,708,200.00	4,982,675,856,352.35
109681130	16/02/2022	16/02/2022 11:38:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681128	0.00	23,135,200.00	4,982,698,991,552.35
109682257	16/02/2022	16/02/2022 11:51:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	20,438,865,404.00	5,003,137,856,956.35
109682311	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682307	0.00	15,074,200.00	5,003,152,931,156.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109682317	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682314	0.00	11,891,200.00	5,003,164,822,356.35
109682321	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682319	0.00	14,921,000.00	5,003,179,743,356.35
109682325	16/02/2022	16/02/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682323	0.00	12,009,000.00	5,003,191,752,356.35
109682329	16/02/2022	16/02/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682327	0.00	8,870,000.00	5,003,200,622,356.35
109682358	16/02/2022	16/02/2022 11:59:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681019	0.00	2,671,000.00	5,003,203,293,356.35
109682375	16/02/2022	16/02/2022 12:01:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681023	0.00	1,254,060.00	5,003,204,547,416.35
109682441	16/02/2022	16/02/2022 12:11:34	BOGOTA D.C.	RENTOS FINANC	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO CONVENIO 066-2201107 DEPARTAMENTO NACIONAL PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682291	0.00	383,197.71	5,003,204,930,614.06
109682798	16/02/2022	16/02/2022 12:33:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION CRECER 900943875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682467	0.00	5,647,129.00	5,003,210,577,743.06
109682839	16/02/2022	16/02/2022 12:34:29	BTA	44352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682837	0.00	15,526,596,101.45	5,018,737,173,844.51
109682850	16/02/2022	16/02/2022 12:35:07	BTA	44353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682848	0.00	1,411,508,736.50	5,020,148,682,581.01
109682857	16/02/2022	16/02/2022 12:35:44	BTA	44394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682855	0.00	1,467,539,849.43	5,021,616,222,430.44
109682865	16/02/2022	16/02/2022 12:36:17	BTA	44395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682863	0.00	1,389,113,787.38	5,023,005,336,217.82
109682873	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682871	0.00	102,069,000.00	5,023,107,405,217.82
109682879	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682877	0.00	570,933,000.00	5,023,678,338,217.82
109682886	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682883	0.00	300,168,000.00	5,023,978,506,217.82
109682964	16/02/2022	16/02/2022 12:43:19	BTA	44470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682962	0.00	1,389,113,787.38	5,025,367,620,005.20
109682974	16/02/2022	16/02/2022 12:43:36	BTA	44471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682972	0.00	1,467,539,849.43	5,026,835,159,854.63
109682979	16/02/2022	16/02/2022 12:43:46	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE BOGOTA 400100008030733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682630	0.00	3,100,000.00	5,026,838,259,854.63
109682983	16/02/2022	16/02/2022 12:43:52	BTA	44472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682981	0.00	10,272,778,946.01	5,037,111,038,800.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109682992	16/02/2022	16/02/2022 12:44:09	BTA	44473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682990	0.00	1,411,508,736.50	5,038,522,547,537.14
109682998	16/02/2022	16/02/2022 12:44:35	BOGOTA D.C.	1DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 0702 DEL 30/03/2021. DEL CLIENTE CECILIA PAYAN SA DULCE DEL VALLE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681057	0.00	1,100,000.00	5,038,523,647,537.14
109683000	16/02/2022	16/02/2022 12:44:38	BOGOTA D.C.	933-69699	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682908	0.00	466,674,400.00	5,038,990,321,937.14
109683027	16/02/2022	16/02/2022 12:45:37	BOGOTA D.C.	DEV PROF PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 0702 DEL 30/03/2021 CLIENTE PDC INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680714	0.00	1,100,000.00	5,038,991,421,937.14
109683064	16/02/2022	16/02/2022 12:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP801878	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682628	0.00	391,693,000.00	5,039,383,114,937.14
109683069	16/02/2022	16/02/2022 12:50:11	BTA	44480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683067	0.00	16,669,365,448.50	5,056,052,480,385.64
109683077	16/02/2022	16/02/2022 12:50:54	BTA	44481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683075	0.00	35,220,956,386.32	5,091,273,436,771.96
109683085	16/02/2022	16/02/2022 12:51:24	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683083	0.00	33,876,209,675.88	5,125,149,646,447.84
109683100	16/02/2022	16/02/2022 12:52:29	BOGOTA D.C.	79799420	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683035	0.00	890,734,313.01	5,126,040,380,760.85
109683106	16/02/2022	16/02/2022 12:53:10	BOGOTA D.C.	79799564	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683040	0.00	2,000,000,000.00	5,128,040,380,760.85
109683184	16/02/2022	16/02/2022 13:02:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683182	0.00	6,252,200.00	5,128,046,632,960.85
109683189	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683187	0.00	5,950,800.00	5,128,052,583,760.85
109683195	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL JCB PARRA 020 RENDINIMIENTOS RAD 1409489 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683193	0.00	2.00	5,128,052,583,762.85
109683199	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683197	0.00	8,764,800.00	5,128,061,348,562.85
109683209	16/02/2022	16/02/2022 13:03:24	BOGOTA D.C.	INT MEDICINA LE	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682428	0.00	75,000,000.00	5,128,136,348,562.85
109683233	16/02/2022	16/02/2022 13:04:16	BTA	44502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683231	0.00	9,880,561,155.47	5,138,016,909,718.32
109683240	16/02/2022	16/02/2022 13:04:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAHEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682430	0.00	336,902,457.73	5,138,353,812,176.05
109683244	16/02/2022	16/02/2022 13:04:29	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683242	0.00	14,675,398,494.30	5,153,029,210,670.35
109683264	16/02/2022	16/02/2022 13:04:31	BOGOTA D.C.	22683220216	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,473,515,364.13	0.00	5,146,555,695,306.22
109683285	16/02/2022	16/02/2022 13:04:39	BTA	44504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683283	0.00	5,556,455,149.50	5,152,112,150,455.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109683292	16/02/2022	16/02/2022 13:06:09	BTA	44545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683290	0.00	1,389,113,787.38	5,153,501,264,243.10
109683297	16/02/2022	16/02/2022 13:06:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682433	0.00	19,792,783.00	5,153,521,057,026.10
109683301	16/02/2022	16/02/2022 13:06:29	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683299	0.00	1,467,539,849.43	5,154,988,596,875.53
109683319	16/02/2022	16/02/2022 13:06:47	BTA	44552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683317	0.00	1,411,508,736.50	5,156,400,105,612.03
109683325	16/02/2022	16/02/2022 13:07:08	BTA	44555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683323	0.00	4,402,619,548.29	5,160,802,725,160.32
109683333	16/02/2022	16/02/2022 13:07:32	BTA	44556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683331	0.00	26,453,171,675.74	5,187,255,896,836.06
109683387	16/02/2022	16/02/2022 13:11:51	BTA	44607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683385	0.00	1,411,508,736.50	5,188,667,405,572.56
109683397	16/02/2022	16/02/2022 13:12:12	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683395	0.00	8,469,052,418.97	5,197,136,457,991.53
109683410	16/02/2022	16/02/2022 13:12:24	BTA	44610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683408	0.00	1,467,539,849.43	5,198,603,997,840.96
109683426	16/02/2022	16/02/2022 13:12:37	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683424	0.00	8,805,239,096.58	5,207,409,236,937.54
109683434	16/02/2022	16/02/2022 13:12:53	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683432	0.00	1,389,113,787.38	5,208,798,350,724.92
109683464	16/02/2022	16/02/2022 13:16:38	BOGOTA D.C.	CSCP802000	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683446	0.00	123,000,000.00	5,208,921,350,724.92
109683471	16/02/2022	16/02/2022 13:17:32	BOGOTA D.C.	CSCP801996	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FODNOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683462	0.00	400,000,000.00	5,209,321,350,724.92
109683558	16/02/2022	16/02/2022 13:24:13	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683556	3,183,695,710.00	0.00	5,206,137,655,014.92
109683569	16/02/2022	16/02/2022 13:24:37	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44408 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683567	3,183,695,710.00	0.00	5,202,953,959,304.92
109683580	16/02/2022	16/02/2022 13:24:58	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683578	1,591,847,855.00	0.00	5,201,362,111,449.92
109683607	16/02/2022	16/02/2022 13:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681617	0.00	461,686.25	5,201,362,573,136.17
109683612	16/02/2022	16/02/2022 13:31:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681632	0.00	0.61	5,201,362,573,136.78
109683614	16/02/2022	16/02/2022 13:32:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITALUNIVERSITARIO DE SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681645	0.00	80,415.51	5,201,362,653,552.29
109683617	16/02/2022	16/02/2022 13:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITALUNIVERSITARIO DE SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682265	0.00	31,756,148.89	5,201,394,409,701.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109683677	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rn enero 2022 JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683675	0.00	71,533.53	5,201,394,481,234.71
109683681	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rn diciembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683679	0.00	85,617.09	5,201,394,566,851.80
109683685	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rn noviembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683683	0.00	20,542.97	5,201,394,587,394.77
109683689	16/02/2022	16/02/2022 13:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683687	0.00	26,471.03	5,201,394,613,865.80
109683695	16/02/2022	16/02/2022 13:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	diciembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683693	0.00	31,682.66	5,201,394,645,548.46
109683699	16/02/2022	16/02/2022 13:34:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	noviembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683697	0.00	7,601.94	5,201,394,653,150.40
109683819	16/02/2022	16/02/2022 13:48:22	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683773	0.00	51,270,800.00	5,201,445,923,950.40
109683825	16/02/2022	16/02/2022 13:50:05	BOGOTA D.C.	EF CONVENIO 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683788	0.00	71,550.53	5,201,445,995,500.93
109683952	16/02/2022	16/02/2022 14:00:02	BTA	44965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683950	0.00	2,823,017,472.99	5,204,269,012,973.92
109683987	16/02/2022	16/02/2022 14:01:34	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683985	0.00	277,822,757.48	5,204,546,835,731.40
109683993	16/02/2022	16/02/2022 14:01:45	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683991	0.00	293,507,969.89	5,204,840,343,701.29
109683999	16/02/2022	16/02/2022 14:01:56	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683997	0.00	282,301,747.30	5,205,122,645,448.59
109684009	16/02/2022	16/02/2022 14:02:40	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684007	0.00	2,778,227,574.75	5,207,900,873,023.34
109684015	16/02/2022	16/02/2022 14:03:07	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684013	0.00	2,935,079,698.86	5,210,835,952,722.20
109684314	16/02/2022	16/02/2022 14:19:25	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684312	0.00	5,283,143,457.95	5,216,119,096,180.15
109684323	16/02/2022	16/02/2022 14:19:38	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684321	0.00	5,283,143,457.95	5,221,402,239,638.10
109685183	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	917,958,658.00	5,222,320,198,296.10
109685193	16/02/2022	16/02/2022 14:21:00	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685191	0.00	14,115,087,364.95	5,236,435,285,661.05
109685201	16/02/2022	16/02/2022 14:21:31	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685199	0.00	13,891,137,873.75	5,250,326,423,534.80
109685209	16/02/2022	16/02/2022 14:22:05	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685207	0.00	14,675,398,494.30	5,265,001,822,029.10
109685240	16/02/2022	16/02/2022 14:30:16	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685238	0.00	1,411,508,736.50	5,266,413,330,765.60
109685257	16/02/2022	16/02/2022 14:30:35	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685255	0.00	1,389,113,787.38	5,267,802,444,552.98
109685263	16/02/2022	16/02/2022 14:30:54	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685261	0.00	1,467,539,849.43	5,269,269,984,402.41
109685271	16/02/2022	16/02/2022 14:31:10	BTA	45069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685269	0.00	5,081,431,451.38	5,274,351,415,853.79
109685280	16/02/2022	16/02/2022 14:31:27	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685278	0.00	22,013,097,741.45	5,296,364,513,595.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679715	16/02/2022	16/02/2022 14:38:56	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS UNION EUROPEA A PROSPERIDAD SOCIAL- POR CONCEPTO DE MONETIZACION INGRESO DE RECURSOS EL DIA 03-12-2021- EUROS 1,180,000- TASA \$4,465,55 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO Y CORREO DEL 15-02-2022.	5,269,349,000.00	0.00	5,291,095,164,595.24
109685539	16/02/2022	16/02/2022 14:43:03	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No Referencia: 81565972 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685229	0.00	2,747,364.99	5,291,097,911,960.23
109685552	16/02/2022	16/02/2022 14:44:37	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. Referencia: 81566429 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685243	0.00	115,765.71	5,291,098,027,725.94
109685569	16/02/2022	16/02/2022 14:45:27	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No 81565099 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA EF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685303	0.00	95.59	5,291,098,027,821.53
109685593	16/02/2022	16/02/2022 14:46:29	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No 81565100 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA EF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685355	0.00	978,954.97	5,291,099,006,776.50
109685759	16/02/2022	16/02/2022 14:49:23	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685757	0.00	5,556,455,149.50	5,296,655,461,926.00
109685765	16/02/2022	16/02/2022 14:49:40	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685763	0.00	2,778,227,574.75	5,299,433,689,500.75
109685773	16/02/2022	16/02/2022 14:49:53	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685771	0.00	5,870,159,397.72	5,305,303,848,898.47
109685783	16/02/2022	16/02/2022 14:50:06	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685781	0.00	5,870,159,397.72	5,311,174,008,296.19
109685821	16/02/2022	16/02/2022 14:50:23	BTA	45135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685819	0.00	5,646,034,945.98	5,316,820,043,242.17
109682834	16/02/2022	16/02/2022 14:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	0.00	6,205,542.00	5,316,826,248,784.17
109685890	16/02/2022	16/02/2022 14:51:04	BTA	43805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685888	24,703,325,000.00	0.00	5,292,122,923,784.17
109685912	16/02/2022	16/02/2022 14:51:13	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685910	31,801,673,393.00	0.00	5,260,321,250,391.17
109685924	16/02/2022	16/02/2022 14:51:19	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685922	24,703,325,000.00	0.00	5,235,617,925,391.17
109685941	16/02/2022	16/02/2022 14:51:29	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685939	15,915,708,342.00	0.00	5,219,702,217,049.17
109685947	16/02/2022	16/02/2022 14:51:30	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685945	15,916,874,746.00	0.00	5,203,785,342,303.17
109685965	16/02/2022	16/02/2022 14:51:32	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685962	13,530,706,768.00	0.00	5,190,254,635,535.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109685970	16/02/2022	16/02/2022 14:51:33	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685968	15,918,478,551.00	0.00	5,174,336,156,984.17
109685974	16/02/2022	16/02/2022 14:51:36	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685972	15,918,478,551.00	0.00	5,158,417,678,433.17
109682846	16/02/2022	16/02/2022 14:52:01	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	0.00	6,400,008.00	5,158,424,078,441.17
109686158	16/02/2022	16/02/2022 14:53:05	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686156	40,968,805,621.00	0.00	5,117,455,272,820.17
109686174	16/02/2022	16/02/2022 14:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP802099	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686037	0.00	46,000,000.00	5,117,501,272,820.17
109686283	16/02/2022	16/02/2022 15:03:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 36 Y 37-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686281	0.00	12,422,000.00	5,117,513,694,820.17
109686432	16/02/2022	16/02/2022 15:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE GG 13383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686236	0.00	6,809,295.00	5,117,520,504,115.17
109686572	16/02/2022	16/02/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERARCTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686570	0.00	365,561,204.00	5,117,886,065,319.17
109686646	16/02/2022	16/02/2022 15:15:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680597	0.00	140,095.34	5,117,886,205,414.51
109686790	16/02/2022	16/02/2022 15:23:52	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 108 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686491	0.00	16,522,200.00	5,117,902,727,614.51
109686823	16/02/2022	16/02/2022 15:25:25	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 073 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686547	0.00	649,186,991.21	5,118,551,914,605.72
109686832	16/02/2022	16/02/2022 15:26:29	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 167 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686448	0.00	940,243,280.46	5,119,492,157,886.18
109686889	16/02/2022	16/02/2022 15:27:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 006 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686559	0.00	247,282,273.46	5,119,739,440,159.64
109687255	16/02/2022	16/02/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683793	0.00	1,504,841,891.88	5,121,244,282,051.52
109687334	16/02/2022	16/02/2022 15:42:14	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687332	0.00	74,547,720,000.00	5,195,792,002,051.52
109687360	16/02/2022	16/02/2022 15:43:26	BTA	45259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687358	0.00	8,601,660,000.00	5,204,393,662,051.52
109687369	16/02/2022	16/02/2022 15:44:02	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687367	0.00	7,423,774,200.00	5,211,817,436,251.52
109687375	16/02/2022	16/02/2022 15:44:29	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687373	0.00	103,061,325,300.00	5,314,878,761,551.52
109687415	16/02/2022	16/02/2022 15:46:52	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687413	0.00	15,244,294,354.15	5,330,123,055,905.67
109687424	16/02/2022	16/02/2022 15:47:28	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687422	37,157,753,935.00	0.00	5,292,965,301,970.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109687434	16/02/2022	16/02/2022 15:47:55	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687432	0.00	5,870,159,397.72	5,298,835,461,368.39
109687503	16/02/2022	16/02/2022 15:49:01	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687501	0.00	28,672,200,000.00	5,327,507,661,368.39
109687510	16/02/2022	16/02/2022 15:49:49	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687508	0.00	197,780,550,000.00	5,525,288,211,368.39
109687523	16/02/2022	16/02/2022 15:50:12	BTA	45275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687521	0.00	32,994,552,000.00	5,558,282,763,368.39
109687544	16/02/2022	16/02/2022 15:51:04	BTA	45263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687542	0.00	12,424,620,000.00	5,570,707,383,368.39
109687568	16/02/2022	16/02/2022 15:51:36	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687566	0.00	3,194,221,336.00	5,573,901,604,704.39
109687622	16/02/2022	16/02/2022 15:55:19	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA PA FC CSR / 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684271	0.00	36,574,200.00	5,573,938,178,904.39
109687632	16/02/2022	16/02/2022 15:55:32	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687630	0.00	27,782,275,747.50	5,601,720,454,651.89
109687645	16/02/2022	16/02/2022 15:55:54	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687643	0.00	14,675,398,494.30	5,616,395,853,146.19
109687651	16/02/2022	16/02/2022 15:56:14	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687649	0.00	14,115,087,364.95	5,630,510,940,511.14
109687753	16/02/2022	16/02/2022 16:01:36	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PARA AFECTACION DE LIBRETA INVIAS, SOLICTADO MEDIANTE CORREO DEL 24-01-2022 Y OFICIO DEL 16-12-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687399	0.00	1,716,000,000.00	5,632,226,940,511.14
109687399	16/02/2022	16/02/2022 16:01:36	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	TRASLADO DE RECURSOS PARA AFECTACION DE LIBRETA INVIAS, SOLICTADO MEDIANTE CORREO DEL 24-01-2022 Y OFICIO DEL 16-12-2021	1,716,000,000.00	0.00	5,630,510,940,511.14
109687925	16/02/2022	16/02/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687313	0.00	360,796,000.00	5,630,871,736,511.14
109688101	16/02/2022	16/02/2022 16:12:50	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688099	0.00	1,389,113,787.38	5,632,260,850,298.52
109688112	16/02/2022	16/02/2022 16:13:09	BTA	45397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688110	0.00	2,935,079,698.86	5,635,195,929,997.38
109688122	16/02/2022	16/02/2022 16:13:42	BTA	45398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688120	0.00	2,823,017,472.99	5,638,018,947,470.37
109688131	16/02/2022	16/02/2022 16:14:00	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688129	0.00	5,870,159,397.72	5,643,889,106,868.09
109688135	16/02/2022	16/02/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688025	0.00	432,060.00	5,643,889,538,928.09
109688149	16/02/2022	16/02/2022 16:15:10	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688147	0.00	2,823,017,472.99	5,646,712,556,401.08
109688241	16/02/2022	16/02/2022 16:15:23	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688239	0.00	2,823,017,472.99	5,649,535,573,874.07
109688353	16/02/2022	16/02/2022 16:17:09	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688351	95,276,292,141.00	0.00	5,554,259,281,733.07
109688369	16/02/2022	16/02/2022 16:17:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687377	0.00	175,000,000.00	5,554,434,281,733.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109688475	16/02/2022	16/02/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688137	0.00	8,462.53	5,554,434,290,195.60
109688511	16/02/2022	16/02/2022 16:22:29	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE LA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688356	0.00	1,902,491.00	5,554,436,192,686.60
109688521	16/02/2022	16/02/2022 16:23:41	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688519	45,732,620,228.00	0.00	5,508,703,572,458.60
109688531	16/02/2022	16/02/2022 16:24:10	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688529	197,306,595,577.00	0.00	5,311,396,976,881.60
109688553	16/02/2022	16/02/2022 16:24:43	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688551	86,104,087,690.00	0.00	5,225,292,889,191.60
109688587	16/02/2022	16/02/2022 16:25:43	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688585	66,693,404,499.00	0.00	5,158,599,484,692.60
109688600	16/02/2022	16/02/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687963	0.00	426,900.00	5,158,599,911,592.60
109688636	16/02/2022	16/02/2022 16:29:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE VIATICOS BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687988	0.00	671,400.00	5,158,600,582,992.60
109688889	16/02/2022	16/02/2022 16:46:51	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688887	0.00	4,402,619,548.29	5,163,003,202,540.89
109688952	16/02/2022	16/02/2022 16:49:07	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688950	0.00	8,334,682,724.25	5,171,337,885,265.14
109688737	16/02/2022	16/02/2022 16:55:16	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	TRASLADO DE RECURSOS POR DOBLE PAGO REALIZADO EL DIA 14-02-2022 FIDUCIARIA BOGOTA. SOLICITADO MEDIANTE CORREO Y SOPORTES DEL DIA 16-02-2022	2,269,847.00	0.00	5,171,335,615,418.14
109689220	16/02/2022	16/02/2022 16:59:50	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLON	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688809	0.00	105,098,729.17	5,171,440,714,147.31
109689535	16/02/2022	16/02/2022 17:05:25	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689533	15,918,478,551.00	0.00	5,155,522,235,596.31
109689755	16/02/2022	16/02/2022 17:13:27	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689753	0.00	7,337,699,247.15	5,162,859,934,843.46
109689759	16/02/2022	16/02/2022 17:13:31	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (BOLIVAR, CÓRDOBA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689522	0.00	7,908,300.00	5,162,867,843,143.46
109689772	16/02/2022	16/02/2022 17:15:04	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689770	0.00	7,057,543,682.48	5,169,925,386,825.94
109689983	16/02/2022	16/02/2022 17:28:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO ¿POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684024	0.00	82,747,475.00	5,170,008,134,300.94
109690024	16/02/2022	16/02/2022 17:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690022	0.00	611,756.28	5,170,008,746,057.22
109690030	16/02/2022	16/02/2022 17:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690028	0.00	169,928.45	5,170,008,915,985.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690038	16/02/2022	16/02/2022 17:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DICIEMBRE 2021,ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690034	0.00	582,269.16	5,170,009,498,254.83
109690060	16/02/2022	16/02/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS CONVENIO INVIAS 2573 DE 2019 PERIODO NOV-21, DIC-21 Y ENE-22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690058	0.00	257,101.83	5,170,009,755,356.66
109690080	16/02/2022	16/02/2022 17:30:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS-ENERO - 2022 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685326	0.00	2,380,246.00	5,170,012,135,602.66
109690091	16/02/2022	16/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS de enero 2022 POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685359	0.00	927.00	5,170,012,136,529.66
109690089	16/02/2022	16/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUACA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689933	0.00	8,726,148.00	5,170,020,862,677.66
109690213	16/02/2022	16/02/2022 17:41:08	BOGOTA D.C.	797-149327	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690163	0.00	42,737,537.11	5,170,063,600,214.77
109690410	16/02/2022	16/02/2022 18:02:17	BTA	44375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690408	31,801,673,393.00	0.00	5,138,261,926,821.77
109690530	16/02/2022	16/02/2022 18:28:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690528	0.00	83,283.00	5,138,262,010,104.77
109690534	16/02/2022	16/02/2022 18:28:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690532	0.00	1,286,873.00	5,138,263,296,977.77
109690538	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690536	0.00	5,451,917.00	5,138,268,748,894.77
109690542	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690540	0.00	3,944,494.00	5,138,272,693,388.77
109690546	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690544	0.00	536,405.00	5,138,273,229,793.77
109690550	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690548	0.00	2,098,096.00	5,138,275,327,889.77
109690554	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690552	0.00	2,526,412.00	5,138,277,854,301.77
109690558	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690556	0.00	880,693.00	5,138,278,734,994.77
109690562	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690560	0.00	2,666,663.00	5,138,281,401,657.77
109690566	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690564	0.00	3,968,522.00	5,138,285,370,179.77
109690570	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690568	0.00	669,159.00	5,138,286,039,338.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690574	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690572	0.00	24,348,769.00	5,138,310,388,107.77
109690578	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690576	0.00	38,074,507.00	5,138,348,462,614.77
109690582	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690580	0.00	2,988,887.00	5,138,351,451,501.77
109690586	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690584	0.00	1,171,170.00	5,138,352,622,671.77
109690590	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690588	0.00	19,472,908.00	5,138,372,095,579.77
109690594	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690592	0.00	19,821,066.00	5,138,391,916,645.77
109690598	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690596	0.00	5,127,055.00	5,138,397,043,700.77
109690602	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690600	0.00	43,284.00	5,138,397,086,984.77
109690606	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690604	0.00	2,416,252.00	5,138,399,503,236.77
109690610	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690608	0.00	4,462,582.00	5,138,403,965,818.77
109690614	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690612	0.00	831,878.00	5,138,404,797,696.77
109690618	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690616	0.00	2,140,682.00	5,138,406,938,378.77
109690622	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690620	0.00	1,777,321.00	5,138,408,715,699.77
109690626	16/02/2022	16/02/2022 18:28:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690624	0.00	1,251,102.00	5,138,409,966,801.77
109690654	16/02/2022	16/02/2022 18:32:38	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA BOLSA MERCANTIL SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690501	0.00	6,804,843.00	5,138,416,771,644.77
109690678	16/02/2022	16/02/2022 18:33:47	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690506	0.00	42,049,869.00	5,138,458,821,513.77
109690680	16/02/2022	16/02/2022 18:34:27	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690508	0.00	109,000,000.00	5,138,567,821,513.77
109690718	16/02/2022	16/02/2022 18:36:08	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3 oficinas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690646	0.00	21,036,008.05	5,138,588,857,521.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690745	16/02/2022	16/02/2022 18:39:09	BOGOTA D.C.	CSCP802359	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGNT POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690736	0.00	2,400,000,000.00	5,140,988,857,521.82
109690903	16/02/2022	16/02/2022 19:32:53	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690901	9,251,347,030.00	0.00	5,131,737,510,491.82
109690909	16/02/2022	16/02/2022 19:32:54	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690907	5,396,094,816.00	0.00	5,126,341,415,675.82
109690915	16/02/2022	16/02/2022 19:32:55	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690913	5,268,994,081.00	0.00	5,121,072,421,594.82
109690921	16/02/2022	16/02/2022 19:32:56	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690919	360,169,651,944.00	0.00	4,760,902,769,650.82
109690927	16/02/2022	16/02/2022 19:32:58	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690925	824,004,660.00	0.00	4,760,078,764,990.82
109690933	16/02/2022	16/02/2022 19:32:59	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690931	109,016,797,702.00	0.00	4,651,061,967,288.82
109690939	16/02/2022	16/02/2022 19:33:00	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690937	5,114,915,279.00	0.00	4,645,947,052,009.82
109690945	16/02/2022	16/02/2022 19:33:01	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690943	281,141,362,898.00	0.00	4,364,805,689,111.82
109690951	16/02/2022	16/02/2022 19:33:03	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690949	100,000,000,000.00	0.00	4,264,805,689,111.82
109690957	16/02/2022	16/02/2022 19:33:04	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690955	50,000,000,000.00	0.00	4,214,805,689,111.82
109690963	16/02/2022	16/02/2022 19:33:05	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690961	5,000,000,000.00	0.00	4,209,805,689,111.82
109690969	16/02/2022	16/02/2022 19:33:06	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690967	2,000,000,000.00	0.00	4,207,805,689,111.82
109690975	16/02/2022	16/02/2022 19:33:08	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690973	370,000,000,000.00	0.00	3,837,805,689,111.82
109690981	16/02/2022	16/02/2022 19:33:09	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690979	370,000,000,000.00	0.00	3,467,805,689,111.82
109690987	16/02/2022	16/02/2022 19:33:10	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690985	370,000,000,000.00	0.00	3,097,805,689,111.82
109690993	16/02/2022	16/02/2022 19:33:11	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690991	370,000,000,000.00	0.00	2,727,805,689,111.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690999	16/02/2022	16/02/2022 19:33:13	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690997	370,000,000,000.00	0.00	2,357,805,689,111.82
109691005	16/02/2022	16/02/2022 19:33:14	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691003	370,000,000,000.00	0.00	1,987,805,689,111.82
109691011	16/02/2022	16/02/2022 19:33:15	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691009	280,000,000,000.00	0.00	1,707,805,689,111.82
109691016	16/02/2022	16/02/2022 19:37:00	BOGOTA D.C.	815846753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690898	0.00	5,060,000.00	1,707,810,749,111.82
109691235	17/02/2022	16/02/2022 22:25:09	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691233	0.00	9,252,346,175.00	1,717,063,095,286.82
109691241	17/02/2022	16/02/2022 22:25:09	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691239	0.00	5,396,677,594.00	1,722,459,772,880.82
109691247	17/02/2022	16/02/2022 22:25:10	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691245	0.00	5,269,563,132.00	1,727,729,336,012.82
109691253	17/02/2022	16/02/2022 22:25:11	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691251	0.00	360,208,550,266.00	2,087,937,886,278.82
109691259	17/02/2022	16/02/2022 22:25:12	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691257	0.00	824,093,653.00	2,088,761,979,931.82
109691265	17/02/2022	16/02/2022 22:25:13	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691263	0.00	109,028,571,516.00	2,197,790,551,447.82
109691271	17/02/2022	16/02/2022 22:25:13	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691269	0.00	5,115,467,690.00	2,202,906,019,137.82
109691277	17/02/2022	16/02/2022 22:25:14	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691275	0.00	281,171,726,165.00	2,484,077,745,302.82
109691283	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691281	0.00	100,010,800,000.00	2,584,088,545,302.82
109691289	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691287	0.00	50,005,400,000.00	2,634,093,945,302.82
109691295	17/02/2022	16/02/2022 22:25:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691293	0.00	5,000,540,000.00	2,639,094,485,302.82
109691301	17/02/2022	16/02/2022 22:25:17	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691299	0.00	2,000,216,000.00	2,641,094,701,302.82
109692094	17/02/2022	17/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692010	0.00	92,524,000.00	2,641,187,225,302.82
109692099	17/02/2022	17/02/2022 08:42:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692050	0.00	1,967,967,700.00	2,643,155,193,002.82
109692102	17/02/2022	17/02/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692012	0.00	364,826,000.00	2,643,520,019,002.82
109692106	17/02/2022	17/02/2022 08:44:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692085	0.00	323,467,000.00	2,643,843,486,002.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:03:17

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692108	17/02/2022	17/02/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692005	0.00	142,142,000.00	2,643,985,628,002.82
109692113	17/02/2022	17/02/2022 08:45:38	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692006	0.00	7,591,641,000.00	2,651,577,269,002.82
109692116	17/02/2022	17/02/2022 08:45:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692066	0.00	102,671,000.00	2,651,679,940,002.82
109692119	17/02/2022	17/02/2022 08:46:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692016	0.00	27,868,000.00	2,651,707,808,002.82
109692121	17/02/2022	17/02/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692007	0.00	113,602,000.00	2,651,821,410,002.82
109692124	17/02/2022	17/02/2022 08:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692054	0.00	33,696,000.00	2,651,855,106,002.82
109692126	17/02/2022	17/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692009	0.00	4,482,726,000.00	2,656,337,832,002.82
109692130	17/02/2022	17/02/2022 08:48:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692046	0.00	6,852,000.00	2,656,344,684,002.82
109692133	17/02/2022	17/02/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692011	0.00	884,117,000.00	2,657,228,801,002.82
109692156	17/02/2022	17/02/2022 08:53:14	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692128	0.00	6,770,094,000.00	2,663,998,895,002.82
109692161	17/02/2022	17/02/2022 08:54:33	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692138	0.00	4,468,791,000.00	2,668,467,686,002.82
109692166	17/02/2022	17/02/2022 08:55:42	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692145	0.00	6,317,617,581.00	2,674,785,303,583.82
109692177	17/02/2022	17/02/2022 08:58:30	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692088	0.00	7,648,691,000.00	2,682,433,994,583.82
109692180	17/02/2022	17/02/2022 08:59:18	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692168	0.00	28,887,759,000.00	2,711,321,753,583.82
109692186	17/02/2022	17/02/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692175	0.00	4,050,000.00	2,711,325,803,583.82
109692188	17/02/2022	17/02/2022 09:00:15	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692089	0.00	333,234,000.00	2,711,659,037,583.82
109692201	17/02/2022	17/02/2022 09:01:19	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692190	0.00	5,553,000.00	2,711,664,590,583.82
109692203	17/02/2022	17/02/2022 09:01:20	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692137	0.00	30,393,690,000.00	2,742,058,280,583.82
109692205	17/02/2022	17/02/2022 09:01:40	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692091	0.00	8,368,020,000.00	2,750,426,300,583.82
109692209	17/02/2022	17/02/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692139	0.00	84,358,000.00	2,750,510,658,583.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692212	17/02/2022	17/02/2022 09:02:52	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692092	0.00	3,279,171,000.00	2,753,789,829,583.82
109692214	17/02/2022	17/02/2022 09:02:57	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692141	0.00	12,089,029,000.00	2,765,878,858,583.82
109692220	17/02/2022	17/02/2022 09:03:31	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692144	0.00	128,189,000.00	2,766,007,047,583.82
109692223	17/02/2022	17/02/2022 09:03:43	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692096	0.00	1,037,394,000.00	2,767,044,441,583.82
109692226	17/02/2022	17/02/2022 09:04:05	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692154	0.00	270,000.00	2,767,044,711,583.82
109692230	17/02/2022	17/02/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692217	0.00	7,000.00	2,767,044,718,583.82
109692233	17/02/2022	17/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692100	0.00	10,710,000.00	2,767,055,428,583.82
109692235	17/02/2022	17/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692163	0.00	464,951,000.00	2,767,520,379,583.82
109692239	17/02/2022	17/02/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692169	0.00	157,203,000.00	2,767,677,582,583.82
109692242	17/02/2022	17/02/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692103	0.00	241,060,000.00	2,767,918,642,583.82
109692267	17/02/2022	17/02/2022 09:08:24	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692236	0.00	47,693,922,000.00	2,815,612,564,583.82
109692285	17/02/2022	17/02/2022 09:09:43	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692244	0.00	8,771,438,000.00	2,824,384,002,583.82
109692296	17/02/2022	17/02/2022 09:10:41	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692256	0.00	20,320,000.00	2,824,404,322,583.82
109692301	17/02/2022	17/02/2022 09:11:58	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692270	0.00	278,760,000.00	2,824,683,082,583.82
109692304	17/02/2022	17/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692224	0.00	5,619,540,812.00	2,830,302,623,395.82
109692311	17/02/2022	17/02/2022 09:12:36	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692228	0.00	9,345,603,000.00	2,839,648,226,395.82
109692313	17/02/2022	17/02/2022 09:13:09	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692286	0.00	5,282,000.00	2,839,653,508,395.82
109692315	17/02/2022	17/02/2022 09:13:18	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692237	0.00	2,371,202,900.00	2,842,024,711,295.82
109692319	17/02/2022	17/02/2022 09:13:53	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692240	0.00	19,778,098,000.00	2,861,802,809,295.82
109692321	17/02/2022	17/02/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692110	0.00	109,888,000.00	2,861,912,697,295.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692325	17/02/2022	17/02/2022 09:14:27	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692243	0.00	1,865,059,000.00	2,863,777,756,295.82
109692327	17/02/2022	17/02/2022 09:14:58	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692111	0.00	8,032,177,000.00	2,871,809,933,295.82
109692355	17/02/2022	17/02/2022 09:15:57	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692114	0.00	1,081,026,000.00	2,872,890,959,295.82
109692357	17/02/2022	17/02/2022 09:16:00	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692249	0.00	551,404,000.00	2,873,442,363,295.82
109692371	17/02/2022	17/02/2022 09:16:30	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692254	0.00	49,230,000.00	2,873,491,593,295.82
109692381	17/02/2022	17/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692255	0.00	219,222,000.00	2,873,710,815,295.82
109692385	17/02/2022	17/02/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692260	0.00	332,000.00	2,873,711,147,295.82
109692388	17/02/2022	17/02/2022 09:18:24	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692261	0.00	877,300,000.00	2,874,588,447,295.82
109692390	17/02/2022	17/02/2022 09:18:38	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692117	0.00	275,777,000.00	2,874,864,224,295.82
109692398	17/02/2022	17/02/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692122	0.00	572,546,000.00	2,875,436,770,295.82
109692403	17/02/2022	17/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692127	0.00	65,199,000.00	2,875,501,969,295.82
109692409	17/02/2022	17/02/2022 09:22:27	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692131	0.00	10,000,000.00	2,875,511,969,295.82
109692415	17/02/2022	17/02/2022 09:23:22	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692135	0.00	4,750,000.00	2,875,516,719,295.82
109692428	17/02/2022	17/02/2022 09:24:26	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692136	0.00	19,045,000.00	2,875,535,764,295.82
109692496	17/02/2022	17/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692417	0.00	8,093,574,000.00	2,883,629,338,295.82
109692501	17/02/2022	17/02/2022 09:25:14	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692419	0.00	2,302,207,053.00	2,885,931,545,348.82
109692514	17/02/2022	17/02/2022 09:27:13	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692497	0.00	3,920,395,000.00	2,889,851,940,348.82
109692557	17/02/2022	17/02/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692502	0.00	13,744,000.00	2,889,865,684,348.82
109692562	17/02/2022	17/02/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692511	0.00	1,257,000.00	2,889,866,941,348.82
109692566	17/02/2022	17/02/2022 09:28:55	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692512	0.00	517,000.00	2,889,867,458,348.82
109692570	17/02/2022	17/02/2022 09:29:29	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692516	0.00	2,643,190,000.00	2,892,510,648,348.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692576	17/02/2022	17/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692558	0.00	1,968,000.00	2,892,512,616,348.82
109692586	17/02/2022	17/02/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692560	0.00	424,640,000.00	2,892,937,256,348.82
109692605	17/02/2022	17/02/2022 09:31:03	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692563	0.00	373,000,000.00	2,893,310,256,348.82
109692621	17/02/2022	17/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692567	0.00	889,000.00	2,893,311,145,348.82
109692574	17/02/2022	17/02/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	20211204	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211204	0.00	78,284,300.00	2,893,389,429,648.82
109692646	17/02/2022	17/02/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692426	0.00	39,366,633,000.00	2,932,756,062,648.82
109692684	17/02/2022	17/02/2022 09:39:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692682	0.00	11,668,636,000.00	2,944,424,698,648.82
109692723	17/02/2022	17/02/2022 09:40:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692720	0.00	1,045,681,000.00	2,945,470,379,648.82
109692812	17/02/2022	17/02/2022 09:51:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692809	0.00	56,788,000.00	2,945,527,167,648.82
109692819	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692817	0.00	83,000.00	2,945,527,250,648.82
109692825	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692823	0.00	96,325,000.00	2,945,623,575,648.82
109692833	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692829	0.00	262,446,000.00	2,945,886,021,648.82
109692839	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692837	0.00	140,492,000.00	2,946,026,513,648.82
109692847	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692843	0.00	1,971,000.00	2,946,028,484,648.82
109692853	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692851	0.00	162,000.00	2,946,028,646,648.82
109692859	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692857	0.00	146,032,000.00	2,946,174,678,648.82
109692863	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692861	0.00	6,858,991,952.00	2,953,033,670,600.82
109692867	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692865	0.00	157,382,316,000.00	3,110,415,986,600.82
109692871	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692869	0.00	15,520,000.00	3,110,431,506,600.82
109692875	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692873	0.00	1,233,000.00	3,110,432,739,600.82
109692879	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692877	0.00	36,749,763,272.00	3,147,182,502,872.82
109692883	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692881	0.00	22,744,731,500.00	3,169,927,234,372.82
109692887	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692885	0.00	14,154,124,000.00	3,184,081,358,372.82
109692891	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692889	0.00	18,029,000.00	3,184,099,387,372.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692895	17/02/2022	17/02/2022 09:51:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692893	0.00	153,558,000.00	3,184,252,945,372.82
109692969	17/02/2022	17/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692952	0.00	45,942,318,000.00	3,230,195,263,372.82
109692990	17/02/2022	17/02/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692982	0.00	6,368,427,000.00	3,236,563,690,372.82
109693013	17/02/2022	17/02/2022 10:01:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693010	0.00	5,726,972,482.00	3,242,290,662,854.82
109693081	17/02/2022	17/02/2022 10:05:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693019	0.00	8,135,000.00	3,242,298,797,854.82
109693139	17/02/2022	17/02/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693103	0.00	10,000,000.00	3,242,308,797,854.82
109693145	17/02/2022	17/02/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220217 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692610	0.00	71,792,547.00	3,242,380,590,401.82
109693150	17/02/2022	17/02/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693146	0.00	16,996,000.00	3,242,397,586,401.82
109693154	17/02/2022	17/02/2022 10:08:31	BTA	1-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693152	0.00	1,788,147,000.00	3,244,185,733,401.82
109693158	17/02/2022	17/02/2022 10:08:31	BTA	2-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693156	0.00	174,452,000.00	3,244,360,185,401.82
109693162	17/02/2022	17/02/2022 10:08:32	BTA	3-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693160	0.00	35,479,388,000.00	3,279,839,573,401.82
109693164	17/02/2022	17/02/2022 10:08:44	BOGOTA D.C.	442 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220217 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692623	0.00	195,834,461.00	3,280,035,407,862.82
109693179	17/02/2022	17/02/2022 10:09:32	BOGOTA D.C.	441 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220217 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692628	0.00	874,981,021.00	3,280,910,388,883.82
109693187	17/02/2022	17/02/2022 10:10:22	BOGOTA D.C.	443 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220217 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692644	0.00	88,917,000.00	3,280,999,305,883.82
109693196	17/02/2022	17/02/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220217 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692649	0.00	18,909,000.00	3,281,018,214,883.82
109693215	17/02/2022	17/02/2022 10:13:11	BOGOTA D.C.	467 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220217 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692653	0.00	59,000.00	3,281,018,273,883.82
109693223	17/02/2022	17/02/2022 10:14:05	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692793	0.00	44,321,450.00	3,281,062,595,333.82
109693330	17/02/2022	17/02/2022 10:21:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1409618 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693328	0.00	42,683,600.00	3,281,105,278,933.82
109693454	17/02/2022	17/02/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832202170	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,272,000,000.00	0.00	2,884,833,278,933.82
109693455	17/02/2022	17/02/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832202171	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			396,272,000,000.00	0.00	
109693456	17/02/2022	17/02/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	22683220217	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			67,600,840,624.56	0.00	2,420,960,438,309.26
109693484	17/02/2022	17/02/2022 10:35:02	BTA	4-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693482	0.00	5,039,345,000.00	2,425,999,783,309.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10969348 8	17/02/2022	17/02/2022 10:35:02	BTA	5-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693486	0.00	732,000.00	2,426,000,515,309.26
10969349 2	17/02/2022	17/02/2022 10:35:03	BTA	20-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693490	0.00	1,809,683,000.00	2,427,810,198,309.26
10969363 7	17/02/2022	17/02/2022 10:50:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693078	0.00	5,493,363,000.00	2,433,303,561,309.26
10969365 3	17/02/2022	17/02/2022 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693114	0.00	442,142,000.00	2,433,745,703,309.26
10969365 6	17/02/2022	17/02/2022 10:52:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693140	0.00	6,341,850,000.00	2,440,087,553,309.26
10969366 3	17/02/2022	17/02/2022 10:52:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693167	0.00	344,304,000.00	2,440,431,857,309.26
10969366 5	17/02/2022	17/02/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693188	0.00	12,413,000.00	2,440,444,270,309.26
10969366 8	17/02/2022	17/02/2022 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693197	0.00	3,000.00	2,440,444,273,309.26
10969367 2	17/02/2022	17/02/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693213	0.00	180,362,000.00	2,440,624,635,309.26
10969367 7	17/02/2022	17/02/2022 10:54:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693227	0.00	2,798,000.00	2,440,627,433,309.26
10969369 1	17/02/2022	17/02/2022 10:54:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693245	0.00	38,250,000.00	2,440,665,683,309.26
10969369 3	17/02/2022	17/02/2022 10:55:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693252	0.00	1,286,000.00	2,440,666,969,309.26
10969380 2	17/02/2022	17/02/2022 11:15:01	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693695	0.00	52,599,400.00	2,440,719,568,709.26
10969382 2	17/02/2022	17/02/2022 11:18:01	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 1409794 jtr E F CONVENIO GGC No 591 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693820	0.00	424.37	2,440,719,569,133.63
10969394 9	17/02/2022	17/02/2022 11:21:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos de rendimientos financieros del convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de septiembre 2021 a enero 2022 DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693808	0.00	10,452,128.12	2,440,730,021,261.75
10969396 0	17/02/2022	17/02/2022 11:24:44	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693922	0.00	63,498.00	2,440,730,084,759.75
10969396 2	17/02/2022	17/02/2022 11:25:55	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693925	0.00	40,309.00	2,440,730,125,068.75
10969396 6	17/02/2022	17/02/2022 11:27:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692395	0.00	105,336,000.00	2,440,835,461,068.75
10969396 9	17/02/2022	17/02/2022 11:28:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692399	0.00	54,747,000.00	2,440,890,208,068.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10969433 2	17/02/2022	17/02/2022 11:42:50	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE BARRANQUILLA SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2022-50067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694133	0.00	2,380,291.00	2,440,892,588,359.75
10969434 5	17/02/2022	17/02/2022 11:45:02	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE ONZAGA SUC ONZAGA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694015	0.00	3,493,036.00	2,440,896,081,395.75
10969439 1	17/02/2022	17/02/2022 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693924	0.00	1,514,209.00	2,440,897,595,604.75
10969442 0	17/02/2022	17/02/2022 11:49:09	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693953	0.00	27,144,920.00	2,440,924,740,524.75
10969442 4	17/02/2022	17/02/2022 11:49:56	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693954	0.00	117,667.00	2,440,924,858,191.75
10969443 3	17/02/2022	17/02/2022 11:51:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693396	0.00	7,733,982.00	2,440,932,592,173.75
10969530 1	17/02/2022	17/02/2022 11:51:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	176,323,655,199.00	2,617,256,247,372.75
10969542 5	17/02/2022	17/02/2022 12:07:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694386	0.00	30,050.00	2,617,256,277,422.75
10969542 9	17/02/2022	17/02/2022 12:07:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE ENE HASTA EL 31 ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694381	0.00	505,310.80	2,617,256,782,733.55
10969543 5	17/02/2022	17/02/2022 12:08:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 3 DE DIC HASTA EL 31 DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694371	0.00	472,672.56	2,617,257,255,406.11
10969544 5	17/02/2022	17/02/2022 12:08:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694347	0.00	540,000,000.00	2,617,797,255,406.11
10969548 7	17/02/2022	17/02/2022 12:12:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694055	0.00	13,913,562.00	2,617,811,168,968.11
10969568 1	17/02/2022	17/02/2022 12:43:26	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695672	0.00	26,995,800.00	2,617,838,164,768.11
10969594 9	17/02/2022	17/02/2022 13:00:17	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695537	0.00	1,165,263,000.00	2,619,003,427,768.11
10969596 2	17/02/2022	17/02/2022 13:01:55	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695820	0.00	155,000,000.00	2,619,158,427,768.11
10969599 8	17/02/2022	17/02/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220217	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,087,868,073.50	2,620,246,295,841.61
10969618 2	17/02/2022	17/02/2022 13:22:32	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 8	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696180	0.00	694,660,389.01	2,620,940,956,230.62
10969630 5	17/02/2022	17/02/2022 13:32:01	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696081	0.00	1,579,955.87	2,620,942,536,186.49
10969642 3	17/02/2022	17/02/2022 13:41:01	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696421	0.00	4,282,548,000.00	2,625,225,084,186.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109696427	17/02/2022	17/02/2022 13:41:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa Enero 2022 Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696425	0.00	1,727,901,000.00	2,626,952,985,186.49
109696445	17/02/2022	17/02/2022 13:42:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696441	0.00	133,947,000.00	2,627,086,932,186.49
109696498	17/02/2022	17/02/2022 13:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP802804	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696461	0.00	314,405.00	2,627,087,246,591.49
109696783	17/02/2022	17/02/2022 14:06:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO A LA DTN RECURSOS PARA CONSTITUCIÓN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN MEMO 520-038 RAD 105708. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696706	0.00	10,184,260,275.00	2,637,271,506,866.49
109698136	17/02/2022	17/02/2022 14:37:55	BOGOTA D.C.	256113127	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698038	0.00	3,836,623.59	2,637,275,343,490.08
109698511	17/02/2022	17/02/2022 14:51:39	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698509	8,020,140,000.00	0.00	2,629,255,203,490.08
109698529	17/02/2022	17/02/2022 14:51:51	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698527	23,480,300,000.00	0.00	2,605,774,903,490.08
109698621	17/02/2022	17/02/2022 14:52:48	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698619	17,683,980,000.00	0.00	2,588,090,923,490.08
109698660	17/02/2022	17/02/2022 14:53:01	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698658	3,186,863,959.00	0.00	2,584,904,059,531.08
109698668	17/02/2022	17/02/2022 14:53:03	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45108 Nro. Operacion que debita: 85078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698666	3,187,097,377.00	0.00	2,581,716,962,154.08
109698672	17/02/2022	17/02/2022 14:53:03	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45117 Nro. Operacion que debita: 85087 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698670	3,188,031,053.00	0.00	2,578,528,931,101.08
109698676	17/02/2022	17/02/2022 14:53:04	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45106 Nro. Operacion que debita: 85076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698674	15,940,301,150.00	0.00	2,562,588,629,951.08
109698680	17/02/2022	17/02/2022 14:53:04	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45110 Nro. Operacion que debita: 85080 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698678	6,376,178,815.00	0.00	2,556,212,451,136.08
109698874	17/02/2022	17/02/2022 14:54:21	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698872	3,194,220,898.00	0.00	2,553,018,230,238.08
109698969	17/02/2022	17/02/2022 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP802832	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698938	0.00	181,747,000.00	2,553,199,977,238.08
109699113	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699111	0.00	136,703.00	2,553,200,113,941.08
109699117	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699115	0.00	493,398.00	2,553,200,607,339.08
109699121	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699119	0.00	837,437.00	2,553,201,444,776.08
109699127	17/02/2022	17/02/2022 15:06:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699123	0.00	549,789.00	2,553,201,994,565.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109699131	17/02/2022	17/02/2022 15:06:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699129	0.00	572,233.00	2,553,202,566,798.08
109699135	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699133	0.00	102,187.00	2,553,202,668,985.08
109699139	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699137	0.00	2,281,117.00	2,553,204,950,102.08
109699143	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699141	0.00	231,644.00	2,553,205,181,746.08
109699147	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699145	0.00	461,191.00	2,553,205,642,937.08
109699151	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699149	0.00	112,726.00	2,553,205,755,663.08
109699155	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699153	0.00	3,380,806.00	2,553,209,136,469.08
109699364	17/02/2022	17/02/2022 15:16:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699362	0.00	2,804,455,000.00	2,556,013,591,469.08
109699368	17/02/2022	17/02/2022 15:16:02	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699366	0.00	9,042,118,000.00	2,565,055,709,469.08
109700057	17/02/2022	17/02/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700055	0.00	184,443,561.00	2,565,240,153,030.08
109700175	17/02/2022	17/02/2022 15:45:14	BTA	45599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700173	0.00	10,551,736,800.00	2,575,791,889,830.08
109700199	17/02/2022	17/02/2022 15:48:01	BTA	45603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700197	0.00	7,673,990,400.00	2,583,465,880,230.08
109700219	17/02/2022	17/02/2022 15:48:30	BTA	45605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700217	0.00	161,214,309,900.00	2,744,680,190,130.08
109700227	17/02/2022	17/02/2022 15:48:52	BTA	45607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700225	0.00	5,081,107,706.00	2,749,761,297,836.08
109700238	17/02/2022	17/02/2022 15:49:13	BTA	45604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700236	0.00	55,636,430,400.00	2,805,397,728,236.08
109696835	17/02/2022	17/02/2022 15:49:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco Occidente 5692 - Garantías FONCONTIN - Aportes DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	741,680,557.00	2,806,139,408,793.08
109700271	17/02/2022	17/02/2022 15:49:34	BTA	45606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700269	0.00	199,434,378,000.00	3,005,573,786,793.08
109700284	17/02/2022	17/02/2022 15:49:54	BTA	45608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700282	0.00	54,908,884,800.00	3,060,482,671,593.08
109700292	17/02/2022	17/02/2022 15:50:15	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700290	0.00	9,592,488,000.00	3,070,075,159,593.08
109696839	17/02/2022	17/02/2022 15:50:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Movimiento Banco Occidente 5692 - Garantías FONCONTIN - Aportes EPM	0.00	748,066,114.00	3,070,823,225,707.08
109700313	17/02/2022	17/02/2022 15:50:36	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700311	0.00	19,184,976,000.00	3,090,008,201,707.08
109700333	17/02/2022	17/02/2022 15:51:06	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700331	8,601,303,597.00	0.00	3,081,406,898,110.08
109700349	17/02/2022	17/02/2022 15:52:49	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRERO 1305 DE 2020PERIODO ENE2022 EF 902586 PAR ISS EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109697141	0.00	67,154,279.83	3,081,474,052,389.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109700367	17/02/2022	17/02/2022 15:53:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CADE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA PAGO ENAP X CCTTO 097-CLEN-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699228	0.00	182,083.00	3,081,474,234,472.91
109700372	17/02/2022	17/02/2022 15:53:41	BTA	43482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700370	103,061,104,974.00	0.00	2,978,413,129,498.91
109700616	17/02/2022	17/02/2022 16:04:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO GIRO EXTERIOR OP 21551522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700476	0.00	92,606.14	2,978,413,222,105.05
109700630	17/02/2022	17/02/2022 16:05:58	BOGOTA D.C.	256113127	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700444	0.00	12,228,240,000.00	2,990,641,462,105.05
109701116	17/02/2022	17/02/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700617	0.00	2,346,368,000.00	2,992,987,830,105.05
109701215	17/02/2022	17/02/2022 16:25:23	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701213	8,020,140,000.00	0.00	2,984,967,690,105.05
109701223	17/02/2022	17/02/2022 16:25:28	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701221	24,737,225,000.00	0.00	2,960,230,465,105.05
109701229	17/02/2022	17/02/2022 16:25:28	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45115 Nro. Operacion que debita: 85085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701227	3,187,068,200.00	0.00	2,957,043,396,905.05
109701233	17/02/2022	17/02/2022 16:25:29	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45109 Nro. Operacion que debita: 85079 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701231	15,935,486,887.00	0.00	2,941,107,910,018.05
109701238	17/02/2022	17/02/2022 16:25:31	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45116 Nro. Operacion que debita: 85086 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701236	12,751,073,826.00	0.00	2,928,356,836,192.05
109701242	17/02/2022	17/02/2022 16:25:37	BTA	43481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701240	7,423,592,989.00	0.00	2,920,933,243,203.05
109701248	17/02/2022	17/02/2022 16:25:38	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701246	12,424,105,196.00	0.00	2,908,509,138,007.05
109701254	17/02/2022	17/02/2022 16:25:39	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701252	28,671,011,991.00	0.00	2,879,838,126,016.05
109701261	17/02/2022	17/02/2022 16:25:40	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701259	197,780,528,325.00	0.00	2,682,057,597,691.05
109701267	17/02/2022	17/02/2022 16:25:41	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701265	32,994,541,152.00	0.00	2,649,063,056,539.05
109701271	17/02/2022	17/02/2022 16:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONSORCIO CB-SIETE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701183	0.00	21,727.87	2,649,063,078,266.92
109701309	17/02/2022	17/02/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701307	0.00	73,755,000.00	2,649,136,833,266.92
109701735	17/02/2022	17/02/2022 16:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA GG 13851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701679	0.00	240,191,464.63	2,649,377,024,731.55
109701755	17/02/2022	17/02/2022 16:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701687	0.00	373,462.00	2,649,377,398,193.55
109701774	17/02/2022	17/02/2022 16:54:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701715	0.00	24,013.00	2,649,377,422,206.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109701748	17/02/2022	17/02/2022 16:54:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	9,676,613.00	2,649,387,098,819.55
109701780	17/02/2022	17/02/2022 16:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701729	0.00	1,872.00	2,649,387,100,691.55
109701777	17/02/2022	17/02/2022 16:55:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	8,246,000.00	2,649,395,346,691.55
109701789	17/02/2022	17/02/2022 16:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701739	0.00	34,519.00	2,649,395,381,210.55
109701795	17/02/2022	17/02/2022 16:56:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701749	0.00	4,224.00	2,649,395,385,434.55
109701792	17/02/2022	17/02/2022 16:58:02	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	5,506,827.00	2,649,400,892,261.55
109701809	17/02/2022	17/02/2022 16:59:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020012 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	8,166,667.00	2,649,409,058,928.55
109701830	17/02/2022	17/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS CORRESPONDE AL FONDO DE ENERGIA SOCIAL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701130	0.00	83,376.00	2,649,409,142,304.55
109702207	17/02/2022	17/02/2022 17:14:50	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702205	74,544,631,176.00	0.00	2,574,864,511,128.55
109702467	17/02/2022	17/02/2022 17:29:00	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702262	0.00	2,550,950,000.00	2,577,415,461,128.55
109702680	17/02/2022	17/02/2022 17:40:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702678	0.00	335,214,000.00	2,577,750,675,128.55
109702719	17/02/2022	17/02/2022 17:42:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TELEVISION DEL CARIBE LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702682	0.00	33,397,087.00	2,577,784,072,215.55
109703188	17/02/2022	17/02/2022 18:13:15	BOGOTA D.C.	CSCP803181	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703183	0.00	29,786.00	2,577,784,102,001.55
109703209	17/02/2022	17/02/2022 18:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP803182	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703189	0.00	45,298.00	2,577,784,147,299.55
109703213	17/02/2022	17/02/2022 18:17:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695458	0.00	350,702,000.00	2,578,134,849,299.55
109703225	17/02/2022	17/02/2022 18:18:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695470	0.00	29,810,346.00	2,578,164,659,645.55
109703613	17/02/2022	17/02/2022 19:32:39	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703611	9,252,346,175.00	0.00	2,568,912,313,470.55
109703619	17/02/2022	17/02/2022 19:32:41	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703617	5,396,677,594.00	0.00	2,563,515,635,876.55
109703625	17/02/2022	17/02/2022 19:32:42	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703623	5,269,563,132.00	0.00	2,558,246,072,744.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109703631	17/02/2022	17/02/2022 19:32:43	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703629	360,208,550,266.00	0.00	2,198,037,522,478.55
109703637	17/02/2022	17/02/2022 19:32:44	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703635	824,093,653.00	0.00	2,197,213,428,825.55
109703643	17/02/2022	17/02/2022 19:32:45	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703641	110,518,318,187.00	0.00	2,086,695,110,638.55
109703649	17/02/2022	17/02/2022 19:32:46	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703647	5,115,467,690.00	0.00	2,081,579,642,948.55
109703655	17/02/2022	17/02/2022 19:32:48	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703653	233,640,308,298.00	0.00	1,847,939,334,650.55
109703661	17/02/2022	17/02/2022 19:32:49	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703659	100,000,000,000.00	0.00	1,747,939,334,650.55
109703667	17/02/2022	17/02/2022 19:32:50	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703665	50,000,000,000.00	0.00	1,697,939,334,650.55
109703673	17/02/2022	17/02/2022 19:32:51	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703671	5,000,000,000.00	0.00	1,692,939,334,650.55
109703679	17/02/2022	17/02/2022 19:32:52	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703677	2,000,000,000.00	0.00	1,690,939,334,650.55
109703999	18/02/2022	17/02/2022 21:22:18	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703997	0.00	9,253,345,428.00	1,700,192,680,078.55
109704005	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704003	0.00	5,397,260,435.00	1,705,589,940,513.55
109704011	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704009	0.00	5,270,132,245.00	1,710,860,072,758.55
109704017	18/02/2022	17/02/2022 21:22:20	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704015	0.00	360,247,452,789.00	2,071,107,525,547.55
109704023	18/02/2022	17/02/2022 21:22:21	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704021	0.00	824,182,655.00	2,071,931,708,202.55
109704029	18/02/2022	17/02/2022 21:22:22	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704027	0.00	110,530,254,165.00	2,182,461,962,367.55
109704035	18/02/2022	17/02/2022 21:22:22	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704033	0.00	5,116,020,161.00	2,187,577,982,528.55
109704041	18/02/2022	17/02/2022 21:22:23	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704039	0.00	233,665,541,451.00	2,421,243,523,979.55
109704047	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704045	0.00	100,010,800,000.00	2,521,254,323,979.55
109704053	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704051	0.00	50,005,400,000.00	2,571,259,723,979.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109704059	18/02/2022	17/02/2022 21:22:25	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704057	0.00	5,000,540,000.00	2,576,260,263,979.55
109704065	18/02/2022	17/02/2022 21:22:26	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704063	0.00	2,000,216,000.00	2,578,260,479,979.55
109704795	18/02/2022	18/02/2022 08:19:24	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704744	0.00	15,543,000.00	2,578,276,022,979.55
109704798	18/02/2022	18/02/2022 08:20:21	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704753	0.00	159,000.00	2,578,276,181,979.55
109704800	18/02/2022	18/02/2022 08:21:34	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704754	0.00	6,923,000.00	2,578,283,104,979.55
109704910	18/02/2022	18/02/2022 08:38:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704853	0.00	51,000,000,000.00	2,629,283,104,979.55
109704913	18/02/2022	18/02/2022 08:39:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO VIALNORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704854	0.00	78,840.41	2,629,283,183,819.96
109704918	18/02/2022	18/02/2022 08:41:16	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704900	0.00	797,812,000.00	2,630,080,995,819.96
109704929	18/02/2022	18/02/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704903	0.00	33,476,000.00	2,630,114,471,819.96
109704931	18/02/2022	18/02/2022 08:43:21	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704905	0.00	285,246,207.00	2,630,399,718,026.96
109704933	18/02/2022	18/02/2022 08:44:13	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704906	0.00	876,871,000.00	2,631,276,589,026.96
109704937	18/02/2022	18/02/2022 08:46:09	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704908	0.00	37,969,000.00	2,631,314,558,026.96
109704941	18/02/2022	18/02/2022 08:47:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704803	0.00	1,965,000.00	2,631,316,523,026.96
109704943	18/02/2022	18/02/2022 08:47:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704810	0.00	253,118,000.00	2,631,569,641,026.96
109704946	18/02/2022	18/02/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704806	0.00	131,063,000.00	2,631,700,704,026.96
109704950	18/02/2022	18/02/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704815	0.00	31,039,000.00	2,631,731,743,026.96
109704954	18/02/2022	18/02/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704813	0.00	186,000.00	2,631,731,929,026.96
109704958	18/02/2022	18/02/2022 08:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704811	0.00	55,000.00	2,631,731,984,026.96
109704975	18/02/2022	18/02/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704778	0.00	2,647,000.00	2,631,734,631,026.96
109704977	18/02/2022	18/02/2022 08:56:27	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704780	0.00	9,018,000.00	2,631,743,649,026.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109704982	18/02/2022	18/02/2022 08:57:02	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704784	0.00	56,260,000.00	2,631,799,909,026.96
109704988	18/02/2022	18/02/2022 08:57:52	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704788	0.00	834,316,000.00	2,632,634,225,026.96
109704995	18/02/2022	18/02/2022 08:58:53	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704789	0.00	90,000.00	2,632,634,315,026.96
109705028	18/02/2022	18/02/2022 09:09:51	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704991	0.00	181,073,000.00	2,632,815,388,026.96
109705030	18/02/2022	18/02/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704993	0.00	3,412,000.00	2,632,818,800,026.96
109705034	18/02/2022	18/02/2022 09:10:24	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705010	0.00	34,117,000.00	2,632,852,917,026.96
109705037	18/02/2022	18/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704996	0.00	4,375,000.00	2,632,857,292,026.96
109705040	18/02/2022	18/02/2022 09:10:54	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705011	0.00	913,525,000.00	2,633,770,817,026.96
109705043	18/02/2022	18/02/2022 09:11:07	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704997	0.00	48,388,000.00	2,633,819,205,026.96
109705047	18/02/2022	18/02/2022 09:11:25	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705012	0.00	983,687,000.00	2,634,802,892,026.96
109705050	18/02/2022	18/02/2022 09:11:56	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705013	0.00	357,889,000.00	2,635,160,781,026.96
109705054	18/02/2022	18/02/2022 09:12:23	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704998	0.00	29,000.00	2,635,160,810,026.96
109705056	18/02/2022	18/02/2022 09:12:25	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705014	0.00	74,000.00	2,635,160,884,026.96
109705059	18/02/2022	18/02/2022 09:12:45	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704990	0.00	16,887,000.00	2,635,177,771,026.96
109705062	18/02/2022	18/02/2022 09:12:53	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705015	0.00	829,000.00	2,635,178,600,026.96
109705064	18/02/2022	18/02/2022 09:13:10	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704992	0.00	35,442,000.00	2,635,214,042,026.96
109705067	18/02/2022	18/02/2022 09:13:22	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705016	0.00	24,098,000.00	2,635,238,140,026.96
109705071	18/02/2022	18/02/2022 09:13:40	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705001	0.00	81,000.00	2,635,238,221,026.96
109705073	18/02/2022	18/02/2022 09:13:51	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705017	0.00	177,000.00	2,635,238,398,026.96
109705075	18/02/2022	18/02/2022 09:14:05	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705008	0.00	1,149,000.00	2,635,239,547,026.96
109705079	18/02/2022	18/02/2022 09:14:32	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705020	0.00	370,000.00	2,635,239,917,026.96
109705024	18/02/2022	18/02/2022 09:15:42	BOGOTA D.C.	20211206	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211206	0.00	471,421,700.00	2,635,711,338,726.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109705088	18/02/2022	18/02/2022 09:16:30	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLMENTARIOS DEL 12022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704970	0.00	2,846,000.00	2,635,714,184,726.96
109705090	18/02/2022	18/02/2022 09:16:37	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705009	0.00	66,755,000.00	2,635,780,939,726.96
109705093	18/02/2022	18/02/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 12022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704973	0.00	1,392,000.00	2,635,782,331,726.96
109705153	18/02/2022	18/02/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705135	0.00	8,000,000,000.00	2,643,782,331,726.96
109705163	18/02/2022	18/02/2022 09:27:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705161	0.00	477,955,000.00	2,644,260,286,726.96
109705167	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705165	0.00	5,186,000.00	2,644,265,472,726.96
109705171	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705169	0.00	772,915,000.00	2,645,038,387,726.96
109705175	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705173	0.00	462,884,000.00	2,645,501,271,726.96
109705179	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705177	0.00	1,060,000.00	2,645,502,331,726.96
109705183	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705181	0.00	7,000.00	2,645,502,338,726.96
109705187	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705185	0.00	28,554,000.00	2,645,530,892,726.96
109705191	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705189	0.00	10,127,020,742.00	2,655,657,913,468.96
109705195	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705193	0.00	141,507,751,798.00	2,797,165,665,266.96
109705199	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705197	0.00	178,413,000.00	2,797,344,078,266.96
109705203	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705201	0.00	872,000.00	2,797,344,950,266.96
109705207	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705205	0.00	43,256,559,159.00	2,840,601,509,425.96
109705211	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705209	0.00	25,370,114,278.00	2,865,971,623,703.96
109705215	18/02/2022	18/02/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705213	0.00	13,810,677,000.00	2,879,782,300,703.96
109705219	18/02/2022	18/02/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705217	0.00	7,101,000.00	2,879,789,401,703.96
109705254	18/02/2022	18/02/2022 09:31:01	BTA	26584622	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 025 ENERO 2022	11,927,428.62	0.00	2,879,777,474,275.34
109705269	18/02/2022	18/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705130	0.00	650,000,000.00	2,880,427,474,275.34
109705287	18/02/2022	18/02/2022 09:35:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705283	0.00	23,672,000.00	2,880,451,146,275.34
109705285	18/02/2022	18/02/2022 09:37:20	BOGOTA D.C.	CSP803352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	985,749,971.00	2,881,436,896,246.34
109705296	18/02/2022	18/02/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705294	0.00	56,405,000.00	2,881,493,301,246.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109705305	18/02/2022	18/02/2022 09:39:17	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705299	0.00	144,643,000.00	2,881,637,944,246.34
109705311	18/02/2022	18/02/2022 09:40:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705306	0.00	17,555,000.00	2,881,655,499,246.34
109705323	18/02/2022	18/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705321	0.00	24,556,928.00	2,881,680,056,174.34
109705327	18/02/2022	18/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705325	0.00	34,314,000.00	2,881,714,370,174.34
109705332	18/02/2022	18/02/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705315	0.00	397,946,000.00	2,882,112,316,174.34
109705338	18/02/2022	18/02/2022 09:45:17	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705335	0.00	330,000.00	2,882,112,646,174.34
109705336	18/02/2022	18/02/2022 09:46:19	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	6,031,184,344.91	2,888,143,830,519.25
109705512	18/02/2022	18/02/2022 09:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP803383	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705461	0.00	8,500,000,000.00	2,896,643,830,519.25
109705550	18/02/2022	18/02/2022 10:02:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO MEDELLIN LTDA NIT 890.923.668-1 PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705504	0.00	3,204,827,000.00	2,899,848,657,519.25
109705552	18/02/2022	18/02/2022 10:02:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705508	0.00	20,920,917,000.00	2,920,769,574,519.25
109705554	18/02/2022	18/02/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	445 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220218 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705091	0.00	996,000.00	2,920,770,570,519.25
109705571	18/02/2022	18/02/2022 10:04:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220218 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705094	0.00	8,395,000.00	2,920,778,965,519.25
109705578	18/02/2022	18/02/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705109	0.00	53,796,000.00	2,920,832,761,519.25
109705582	18/02/2022	18/02/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705243	0.00	230,000,000.00	2,921,062,761,519.25
109705584	18/02/2022	18/02/2022 10:05:55	BOGOTA D.C.	456 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220218 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705114	0.00	160,000.00	2,921,062,921,519.25
109705591	18/02/2022	18/02/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	438 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220218 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705118	0.00	12,286,000.00	2,921,075,207,519.25
109705601	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705599	0.00	428,090,466.80	2,921,503,297,986.05
109705605	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705603	0.00	1,712,361,867.20	2,923,215,659,853.25
109705609	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705607	0.00	2,176,480,285.00	2,925,392,140,138.25
109705615	18/02/2022	18/02/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705613	0.00	29,876,526,791.81	2,955,268,666,930.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10970562 2	18/02/2022	18/02/2022 10:09:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705520	0.00	19,599,000.00	2,955,288,265,930.06
10970562 9	18/02/2022	18/02/2022 10:09:41	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705412	0.00	10,243,800.00	2,955,298,509,730.06
10970563 8	18/02/2022	18/02/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705451	0.00	40,000,000,000.00	2,995,298,509,730.06
10970567 7	18/02/2022	18/02/2022 10:13:17	BOGOTA D.C.	310198068	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705555	0.00	68,201,433.96	2,995,366,711,164.02
10970568 7	18/02/2022	18/02/2022 10:13:53	BOGOTA D.C.	380160867	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 AL 01 D16 DPTO. DE POLICIA CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705568	0.00	432,000.00	2,995,367,143,164.02
10970569 3	18/02/2022	18/02/2022 10:15:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705546	0.00	166,557,000.00	2,995,533,700,164.02
10970574 1	18/02/2022	18/02/2022 10:18:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PORTAL DE LUZ NIT 900842676 CONTRATO 1700269-2021, REGIONAL CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705691	0.00	2,962,605.00	2,995,536,662,769.02
10970579 2	18/02/2022	18/02/2022 10:19:45	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705248	0.00	26,000,000,000.00	3,021,536,662,769.02
10970594 7	18/02/2022	18/02/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832202180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,226,000,000.00	0.00	2,626,310,662,769.02
10970594 8	18/02/2022	18/02/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832202181	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,226,000,000.00	0.00	
10970594 9	18/02/2022	18/02/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832202182	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,226,000,000.00	0.00	
10970595 0	18/02/2022	18/02/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	22683220218	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			16,689,607,824.38	0.00	1,819,169,054,944.64
10970601 0	18/02/2022	18/02/2022 10:44:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705719	0.00	11,232,750.00	1,819,180,287,694.64
10970601 4	18/02/2022	18/02/2022 10:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705733	0.00	56,651,021.00	1,819,236,938,715.64
10970602 4	18/02/2022	18/02/2022 10:45:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705735	0.00	205,735,000.00	1,819,442,673,715.64
10970602 8	18/02/2022	18/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705737	0.00	8,044,000.00	1,819,450,717,715.64
10970603 4	18/02/2022	18/02/2022 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705784	0.00	43,000.00	1,819,450,760,715.64
10970603 9	18/02/2022	18/02/2022 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705788	0.00	2,300,000.00	1,819,453,060,715.64
10970604 1	18/02/2022	18/02/2022 10:48:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705793	0.00	16,506,000.00	1,819,469,566,715.64
10970605 7	18/02/2022	18/02/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706055	0.00	55,191,600.00	1,819,524,758,315.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109706081	18/02/2022	18/02/2022 10:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA SCUN OP 26129722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705998	0.00	561,101,621.53	1,820,085,859,937.17
109706144	18/02/2022	18/02/2022 11:11:47	BOGOTA D.C.	551-114785	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706079	0.00	29,472,504.52	1,820,115,332,441.69
109706159	18/02/2022	18/02/2022 11:12:35	BOGOTA D.C.	620110047	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTOL DE POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 DPTO POLICIA CQTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706083	0.00	635,657.01	1,820,115,968,098.70
109706163	18/02/2022	18/02/2022 11:12:52	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA EXENTO SOBRETASA BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705805	0.00	4,462,343,000.00	1,824,578,311,098.70
109706166	18/02/2022	18/02/2022 11:13:13	BOGOTA D.C.	691102065	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 8001416869 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706084	0.00	80,142,862.35	1,824,658,453,961.05
109706116	18/02/2022	18/02/2022 11:13:15	BOGOTA D.C.	bac59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	14,183,739,868.11	1,838,842,193,829.16
109706171	18/02/2022	18/02/2022 11:14:14	BOGOTA D.C.	0184101478	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706164	0.00	25,030,496.70	1,838,867,224,325.86
109706173	18/02/2022	18/02/2022 11:14:41	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA EXENTO SOBRETASA BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705808	0.00	47,403,000.00	1,838,914,627,325.86
109706258	18/02/2022	18/02/2022 11:18:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra PCD Consorcio Carreteras Llanos IC NIT 901.444.855 - 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706125	0.00	12,358.94	1,838,914,639,684.80
109706286	18/02/2022	18/02/2022 11:21:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706114	0.00	6,708,900.00	1,838,921,348,584.80
109706373	18/02/2022	18/02/2022 11:28:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706315	0.00	120,000,000.00	1,839,041,348,584.80
109706391	18/02/2022	18/02/2022 11:31:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706389	0.00	27,038,800.00	1,839,068,387,384.80
109706409	18/02/2022	18/02/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE FEBRREO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706407	0.00	4,252,314,267.00	1,843,320,701,651.80
109706802	18/02/2022	18/02/2022 11:49:20	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706797	0.00	4,136,165.55	1,843,324,837,817.35
109706811	18/02/2022	18/02/2022 11:49:44	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706416	0.00	80,634.01	1,843,324,918,451.36
109707531	18/02/2022	18/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	74,194,515,995.00	1,917,519,434,446.36
109707536	18/02/2022	18/02/2022 11:50:54	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706418	0.00	5,495,950.00	1,917,524,930,396.36
109707540	18/02/2022	18/02/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	BATALLON MARINA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE MARINA NO 6 - GIRO XCUN FEB22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707532	0.00	433,346,699.42	1,917,958,277,095.78
109707567	18/02/2022	18/02/2022 11:51:57	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706423	0.00	29,470,000.00	1,917,987,747,095.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109707574	18/02/2022	18/02/2022 11:52:55	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS - GIRO SCUN ING GAMA ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707569	0.00	86,103,018.87	1,918,073,850,114.65
109707578	18/02/2022	18/02/2022 11:52:58	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706434	0.00	1,214,461.00	1,918,075,064,575.65
109707646	18/02/2022	18/02/2022 11:56:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSCO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707588	0.00	226,800.00	1,918,075,291,375.65
109707652	18/02/2022	18/02/2022 11:57:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707622	0.00	19,149,909.99	1,918,094,441,285.64
109707678	18/02/2022	18/02/2022 11:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL GIRO SCUN FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707636	0.00	6,047,132.25	1,918,100,488,417.89
109707849	18/02/2022	18/02/2022 12:12:58	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707754	0.00	3,168,800.00	1,918,103,657,217.89
109707860	18/02/2022	18/02/2022 12:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707696	0.00	46,233,000.00	1,918,149,890,217.89
109707877	18/02/2022	18/02/2022 12:24:08	BOGOTA D.C.	797-78754	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2	0.00	8,061,761,814.97	1,926,211,652,032.86
109707885	18/02/2022	18/02/2022 12:24:55	BOGOTA D.C.	797-78826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	1,218,462,569.09	1,927,430,114,601.95
109707935	18/02/2022	18/02/2022 12:25:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707787	0.00	4,455,000.00	1,927,434,569,601.95
109707896	18/02/2022	18/02/2022 12:25:43	BOGOTA D.C.	797-78862	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	115,931,504.87	1,927,550,501,106.82
109707908	18/02/2022	18/02/2022 12:26:30	BOGOTA D.C.	797-78897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPEROLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	43,098,335.00	1,927,593,599,441.82
109707917	18/02/2022	18/02/2022 12:27:16	BOGOTA D.C.	797-78921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	9,219,566.00	1,927,602,819,007.82
109708006	18/02/2022	18/02/2022 12:30:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 39-40 Y 41-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708004	0.00	6,178,806.00	1,927,608,997,813.82
109708016	18/02/2022	18/02/2022 12:30:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 42-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708014	0.00	4,712,340.00	1,927,613,710,153.82
109708115	18/02/2022	18/02/2022 12:38:10	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILI	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707850	0.00	40,000,000,000.00	1,967,613,710,153.82
109708108	18/02/2022	18/02/2022 12:42:30	BOGOTA D.C.	797-78948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	46,291,445.79	1,967,660,001,599.61
109708113	18/02/2022	18/02/2022 12:43:12	BOGOTA D.C.	797-78975	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2	0.00	105,420,280.59	1,967,765,421,880.20
109708148	18/02/2022	18/02/2022 12:43:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708122	0.00	39,864.00	1,967,765,461,744.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708128	18/02/2022	18/02/2022 12:44:11	BOGOTA D.C.	797-79005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	108,619,617.00	1,967,874,081,361.20
109708134	18/02/2022	18/02/2022 12:44:46	BOGOTA D.C.	797-78782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT. 899999090-2	0.00	6,531,000.00	1,967,880,612,361.20
109708164	18/02/2022	18/02/2022 12:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708126	0.00	12,061.00	1,967,880,624,422.20
109708174	18/02/2022	18/02/2022 12:48:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708129	0.00	6,324.00	1,967,880,630,746.20
109708178	18/02/2022	18/02/2022 12:49:11	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707858	0.00	1,677,674,061.47	1,969,558,304,807.67
109708357	18/02/2022	18/02/2022 13:03:17	BOGOTA D.C.	018-4551635	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NAL DE ESCUELAS DINA E NIT. 9003733790 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 1601011L9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708266	0.00	483,316,621.86	1,970,041,621,429.53
109708359	18/02/2022	18/02/2022 13:03:18	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707818	0.00	45,608.00	1,970,041,667,037.53
109708365	18/02/2022	18/02/2022 13:03:45	BOGOTA D.C.	080-879028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708326	0.00	10.79	1,970,041,667,048.32
109708383	18/02/2022	18/02/2022 13:04:12	BOGOTA D.C.	22683220218	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,008,080,891.30	1,971,049,747,939.62
109708402	18/02/2022	18/02/2022 13:04:33	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707847	0.00	5,686,648.18	1,971,055,434,587.80
109708406	18/02/2022	18/02/2022 13:06:01	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706141	0.00	240,623.00	1,971,055,675,210.80
109708408	18/02/2022	18/02/2022 13:06:06	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707876	0.00	644,274.00	1,971,056,319,484.80
109708417	18/02/2022	18/02/2022 13:06:58	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706183	0.00	2,609,630.00	1,971,058,929,114.80
109708422	18/02/2022	18/02/2022 13:07:42	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706255	0.00	7,439,224.00	1,971,066,368,338.80
109708424	18/02/2022	18/02/2022 13:07:56	BOGOTA D.C.	POL MEP SANN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708413	0.00	953,949.58	1,971,067,322,288.38
109708428	18/02/2022	18/02/2022 13:08:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706260	0.00	308,685.00	1,971,067,630,973.38
109708441	18/02/2022	18/02/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706316	0.00	537,442.00	1,971,068,168,415.38
109708447	18/02/2022	18/02/2022 13:11:05	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAN DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706322	0.00	2,706,849.00	1,971,070,875,264.38
109708450	18/02/2022	18/02/2022 13:11:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706357	0.00	783,856.00	1,971,071,659,120.38
109708461	18/02/2022	18/02/2022 13:12:43	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706363	0.00	98,806.00	1,971,071,757,926.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708465	18/02/2022	18/02/2022 13:13:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706367	0.00	1,169,462.00	1,971,072,927,388.38
109708470	18/02/2022	18/02/2022 13:14:12	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706376	0.00	181,704.00	1,971,073,109,092.38
109708474	18/02/2022	18/02/2022 13:14:34	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708472	0.00	51,143,033,167.00	2,022,216,142,259.38
109708482	18/02/2022	18/02/2022 13:14:44	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708480	0.00	5,662,028,997.00	2,027,878,171,256.38
109708488	18/02/2022	18/02/2022 13:14:48	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708486	0.00	64,189,508,553.00	2,092,067,679,809.38
109708494	18/02/2022	18/02/2022 13:15:03	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708492	0.00	6,346,380,000.00	2,098,414,059,809.38
109708647	18/02/2022	18/02/2022 13:21:49	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708645	3,185,888,091.00	0.00	2,095,228,171,718.38
109708675	18/02/2022	18/02/2022 13:22:22	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84559 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708673	3,185,975,675.00	0.00	2,092,042,196,043.38
109708680	18/02/2022	18/02/2022 13:22:30	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84560 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708678	3,185,975,675.00	0.00	2,088,856,220,368.38
109708684	18/02/2022	18/02/2022 13:22:39	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708682	3,185,975,675.00	0.00	2,085,670,244,693.38
109708697	18/02/2022	18/02/2022 13:23:14	BOGOTA D.C.	traslado	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA- RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708444	0.00	220,800,391.08	2,085,891,045,084.46
109708711	18/02/2022	18/02/2022 13:25:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706545	0.00	4,984,933.00	2,085,896,030,017.46
109708715	18/02/2022	18/02/2022 13:26:14	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708713	0.00	4,893,389,038.00	2,090,789,419,055.46
109708729	18/02/2022	18/02/2022 13:28:20	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706736	0.00	353,285.00	2,090,789,772,340.46
109708736	18/02/2022	18/02/2022 13:29:14	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706774	0.00	625,951.00	2,090,790,398,291.46
109708743	18/02/2022	18/02/2022 13:30:03	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706785	0.00	179,847.00	2,090,790,578,138.46
109708746	18/02/2022	18/02/2022 13:30:28	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT- 800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708443	0.00	31,000,000,000.00	2,121,790,578,138.46
109708764	18/02/2022	18/02/2022 13:31:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708762	0.00	31,666,324.00	2,121,822,244,462.46
109708769	18/02/2022	18/02/2022 13:31:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708767	0.00	18,000,000,000.00	2,139,822,244,462.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022
 Hora 07:03:19
 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708775	18/02/2022	18/02/2022 13:31:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 43-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708773	0.00	3,397,867.00	2,139,825,642,329.46
109708836	18/02/2022	18/02/2022 13:37:50	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706789	0.00	42,784.00	2,139,825,685,113.46
109708843	18/02/2022	18/02/2022 13:38:35	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706800	0.00	10,800,972.00	2,139,836,486,085.46
109708851	18/02/2022	18/02/2022 13:39:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707543	0.00	3,211,864.00	2,139,839,697,949.46
109708877	18/02/2022	18/02/2022 13:40:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707570	0.00	518,148.00	2,139,840,216,097.46
109708894	18/02/2022	18/02/2022 13:40:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707616	0.00	213,456.00	2,139,840,429,553.46
109708908	18/02/2022	18/02/2022 13:41:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707635	0.00	5,389,458.00	2,139,845,819,011.46
109708941	18/02/2022	18/02/2022 13:42:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707648	0.00	29,329,524.00	2,139,875,148,535.46
109708946	18/02/2022	18/02/2022 13:43:15	BOGOTA D.C.	797-90666	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.8999990049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708844	0.00	600,000,000.00	2,140,475,148,535.46
109708952	18/02/2022	18/02/2022 13:44:15	BOGOTA D.C.	797-91590	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708873	0.00	744,773,233.27	2,141,219,921,768.73
109708993	18/02/2022	18/02/2022 13:47:17	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708991	0.00	18,549,199,464.00	2,159,769,121,232.73
109709020	18/02/2022	18/02/2022 13:49:18	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709018	0.00	24,128,527,856.00	2,183,897,649,088.73
109709031	18/02/2022	18/02/2022 13:50:39	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709029	0.00	19,728,166,869.00	2,203,625,815,957.73
109709068	18/02/2022	18/02/2022 13:54:16	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709066	0.00	49,052,813,608.00	2,252,678,629,565.73
109709098	18/02/2022	18/02/2022 13:55:45	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709096	0.00	9,474,728,517.00	2,262,153,358,082.73
109709104	18/02/2022	18/02/2022 13:55:55	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709102	0.00	11,272,757,475.00	2,273,426,115,557.73
109709110	18/02/2022	18/02/2022 13:56:05	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709108	0.00	9,727,805,858.00	2,283,153,921,415.73
109709145	18/02/2022	18/02/2022 13:59:14	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709143	0.00	7,092,075,000.00	2,290,245,996,415.73
109709157	18/02/2022	18/02/2022 13:59:31	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709155	0.00	12,692,760,000.00	2,302,938,756,415.73
109709172	18/02/2022	18/02/2022 14:00:17	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709170	0.00	2,569,329,000.00	2,305,508,085,415.73
109709183	18/02/2022	18/02/2022 14:00:31	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709181	0.00	285,481,000.00	2,305,793,566,415.73
109709218	18/02/2022	18/02/2022 14:01:05	BTA	45265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709216	0.00	28,548,100,000.00	2,334,341,666,415.73
109709383	18/02/2022	18/02/2022 14:08:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708061	0.00	589,158.00	2,334,342,255,573.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109709387	18/02/2022	18/02/2022 14:08:57	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709385	0.00	11,347,320,000.00	2,345,689,575,573.73
109709419	18/02/2022	18/02/2022 14:09:42	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709417	0.00	8,972,260,000.00	2,354,661,835,573.73
109709424	18/02/2022	18/02/2022 14:10:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708069	0.00	27,578.00	2,354,661,863,151.73
109709489	18/02/2022	18/02/2022 14:13:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709487	0.00	3,900,502.00	2,354,665,763,653.73
109709493	18/02/2022	18/02/2022 14:13:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR, nit. 8001658543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709491	0.00	117,731.00	2,354,665,881,384.73
109709497	18/02/2022	18/02/2022 14:13:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709495	0.00	91,016.00	2,354,665,972,400.73
109709501	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709499	0.00	73,598.00	2,354,666,045,998.73
109709505	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709503	0.00	1,853,582.00	2,354,667,899,580.73
109709509	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709507	0.00	25,444,773.00	2,354,693,344,353.73
109709513	18/02/2022	18/02/2022 14:13:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709511	0.00	794,312.00	2,354,694,138,665.73
109709577	18/02/2022	18/02/2022 14:18:32	BTA	45338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709574	0.00	15,469,990,478.00	2,370,164,129,143.73
109709595	18/02/2022	18/02/2022 14:18:50	BTA	45339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709593	0.00	14,465,621,253.00	2,384,629,750,396.73
109710887	18/02/2022	18/02/2022 14:23:43	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109710885	0.00	9,361,539,000.00	2,393,991,289,396.73
109710913	18/02/2022	18/02/2022 14:27:13	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109710911	9,592,090,543.00	0.00	2,384,399,198,853.73
109711026	18/02/2022	18/02/2022 14:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711024	0.00	3,086,440.00	2,384,402,285,293.73
109711030	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711028	0.00	6,953,087.00	2,384,409,238,380.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109711034	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711032	0.00	3,109,540.00	2,384,412,347,920.73
109711038	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711036	0.00	7,754,718.00	2,384,420,102,638.73
109711042	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711040	0.00	663,812.00	2,384,420,766,450.73
109711046	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711044	0.00	3,318,739.00	2,384,424,085,189.73
109711050	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711048	0.00	643,714.00	2,384,424,728,903.73
109711054	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711052	0.00	5,683,056.00	2,384,430,411,959.73
109711058	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711056	0.00	260,835.00	2,384,430,672,794.73
109711062	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711060	0.00	8,059,922.00	2,384,438,732,716.73
109711144	18/02/2022	18/02/2022 14:41:06	BOGOTA D.C.	CSCP803698	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711135	0.00	5,014,556.00	2,384,443,747,272.73
109711166	18/02/2022	18/02/2022 14:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP803700	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711138	0.00	1,595,645.00	2,384,445,342,917.73
109711424	18/02/2022	18/02/2022 14:51:49	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711422	3,185,683,729.00	0.00	2,381,259,659,188.73
109711428	18/02/2022	18/02/2022 14:51:50	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711426	3,185,683,729.00	0.00	2,378,073,975,459.73
109711432	18/02/2022	18/02/2022 14:51:51	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711430	3,185,683,729.00	0.00	2,374,888,291,730.73
109711436	18/02/2022	18/02/2022 14:51:52	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711434	3,185,917,286.00	0.00	2,371,702,374,444.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109711440	18/02/2022	18/02/2022 14:51:52	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711438	6,371,834,572.00	0.00	2,365,330,539,872.73
109711444	18/02/2022	18/02/2022 14:51:53	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711442	3,185,946,481.00	0.00	2,362,144,593,391.73
109711448	18/02/2022	18/02/2022 14:51:54	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711446	3,185,946,481.00	0.00	2,358,958,646,910.73
109711452	18/02/2022	18/02/2022 14:51:55	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44613 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711450	3,185,946,481.00	0.00	2,355,772,700,429.73
109711462	18/02/2022	18/02/2022 14:52:02	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711460	24,854,100,000.00	0.00	2,330,918,600,429.73
109711482	18/02/2022	18/02/2022 14:52:18	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45134 Nro. Operacion que debita: 85093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711480	15,934,549,514.00	0.00	2,314,984,050,915.73
109711486	18/02/2022	18/02/2022 14:52:20	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45135 Nro. Operacion que debita: 85094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711484	6,374,403,698.00	0.00	2,308,609,647,217.73
109711504	18/02/2022	18/02/2022 14:52:43	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45138 Nro. Operacion que debita: 85097 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711502	15,936,739,109.00	0.00	2,292,672,908,108.73
109711588	18/02/2022	18/02/2022 14:53:22	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711586	7,673,672,434.00	0.00	2,284,999,235,674.73
109711594	18/02/2022	18/02/2022 14:53:23	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711592	55,634,125,150.00	0.00	2,229,365,110,524.73
109711600	18/02/2022	18/02/2022 14:53:26	BTA	43525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711598	54,908,866,747.00	0.00	2,174,456,243,777.73
109711606	18/02/2022	18/02/2022 14:53:27	BTA	43527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711604	19,184,181,086.00	0.00	2,155,272,062,691.73
109711782	18/02/2022	18/02/2022 14:55:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711780	0.00	4,836,786.00	2,155,276,899,477.73
109711786	18/02/2022	18/02/2022 14:55:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711784	0.00	46,476.00	2,155,276,945,953.73
109711790	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711788	0.00	927,681.00	2,155,277,873,634.73
109711794	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711792	0.00	1,702,619.00	2,155,279,576,253.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109711798	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711796	0.00	431,080.00	2,155,280,007,333.73
109711802	18/02/2022	18/02/2022 14:55:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711800	0.00	7,582,352.00	2,155,287,589,685.73
109711808	18/02/2022	18/02/2022 14:55:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711806	0.00	12,168,025.00	2,155,299,757,710.73
109711814	18/02/2022	18/02/2022 14:55:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SFC A CUN FEB 18 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711812	0.00	12,000,000,000.00	2,167,299,757,710.73
109711822	18/02/2022	18/02/2022 14:55:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago contraprestacion anticipada a o 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711820	0.00	298,390,319.00	2,167,598,148,029.73
109711985	18/02/2022	18/02/2022 15:01:40	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711983	0.00	16,226,951,283.00	2,183,825,099,312.73
109711991	18/02/2022	18/02/2022 15:02:06	BTA	45455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711989	0.00	47,278,944,405.00	2,231,104,043,717.73
109711998	18/02/2022	18/02/2022 15:02:29	BTA	45456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711996	0.00	9,659,698,248.00	2,240,763,741,965.73
109712057	18/02/2022	18/02/2022 15:05:24	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712055	0.00	9,092,896,114.00	2,249,856,638,079.73
109712133	18/02/2022	18/02/2022 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712131	0.00	182,621,448.00	2,250,039,259,527.73
109712135	18/02/2022	18/02/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP803709	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712074	0.00	32,336,175.00	2,250,071,595,702.73
109712159	18/02/2022	18/02/2022 15:09:41	BOGOTA D.C.	CSCP803710	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712118	0.00	450,378.00	2,250,072,046,080.73
109712167	18/02/2022	18/02/2022 15:10:02	BOGOTA D.C.	CSCP803711	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712125	0.00	13,598,046.00	2,250,085,644,126.73
109712173	18/02/2022	18/02/2022 15:10:29	BOGOTA D.C.	CSCP803712	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712143	0.00	1,548,026.00	2,250,087,192,152.73
109712197	18/02/2022	18/02/2022 15:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP803714	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712168	0.00	2,747,637.00	2,250,089,939,789.73
109712200	18/02/2022	18/02/2022 15:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP803713	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712147	0.00	6,185,869.00	2,250,096,125,658.73
109712250	18/02/2022	18/02/2022 15:12:55	BOGOTA D.C.	CSCP803716	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712176	0.00	317,834.00	2,250,096,443,492.73
109712269	18/02/2022	18/02/2022 15:13:58	BTA	45502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712267	0.00	25,783,191,382.00	2,275,879,634,874.73
109712273	18/02/2022	18/02/2022 15:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP803722	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712222	0.00	478,168.00	2,275,880,113,042.73
109712277	18/02/2022	18/02/2022 15:14:12	BTA	45503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712275	0.00	23,411,372,728.00	2,299,291,485,770.73
109712282	18/02/2022	18/02/2022 15:14:16	BOGOTA D.C.	CSCP803719	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712211	0.00	14,405,203.00	2,299,305,890,973.73
109712290	18/02/2022	18/02/2022 15:14:37	BTA	45504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712288	0.00	13,381,962,658.00	2,312,687,853,631.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109712327	18/02/2022	18/02/2022 15:16:56	BOGOTA D.C.	CSCP803730	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712294	0.00	875,939.00	2,312,688,729,570.73
109712355	18/02/2022	18/02/2022 15:18:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 AGENCIA COLOMBIANA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUPOS ALZ nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712351	0.00	1,700,927.00	2,312,690,430,497.73
109712361	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712359	0.00	116,138.00	2,312,690,546,635.73
109712368	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712365	0.00	1,302,221.00	2,312,691,848,856.73
109712375	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712371	0.00	504,739.00	2,312,692,353,595.73
109712381	18/02/2022	18/02/2022 15:18:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712379	0.00	95,863.00	2,312,692,449,458.73
109712393	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712391	0.00	186,798.00	2,312,692,636,256.73
109712397	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712395	0.00	98,802.00	2,312,692,735,058.73
109712401	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712399	0.00	115,050.00	2,312,692,850,108.73
109712405	18/02/2022	18/02/2022 15:18:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712403	0.00	8,140,630.00	2,312,700,990,738.73
109712418	18/02/2022	18/02/2022 15:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP803727	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712334	0.00	1,402,375.00	2,312,702,393,113.73
109712450	18/02/2022	18/02/2022 15:20:22	BOGOTA D.C.	CSCP803724	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712255	0.00	2,364,493.00	2,312,704,757,606.73
109712457	18/02/2022	18/02/2022 15:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP803733	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712452	0.00	1,949,273.00	2,312,706,706,879.73
109712503	18/02/2022	18/02/2022 15:22:23	BOGOTA D.C.	CSCP803740	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712453	0.00	7,954,345.00	2,312,714,661,224.73
109712591	18/02/2022	18/02/2022 15:26:50	BOGOTA D.C.	CSCP803777	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712580	0.00	857,582.00	2,312,715,518,806.73
109713040	18/02/2022	18/02/2022 15:34:33	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713038	10,551,299,597.00	0.00	2,302,164,219,209.73
109713077	18/02/2022	18/02/2022 15:38:52	BOGOTA D.C.	FERROCARRIL	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REINTEGRO DE MESADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712585	0.00	9,463,984.00	2,302,173,683,193.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109713131	18/02/2022	18/02/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712486	0.00	703,378,688.68	2,302,877,061,882.41
109713199	18/02/2022	18/02/2022 15:43:09	BOGOTA D.C.	797-97083	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713135	0.00	16,000,000.00	2,302,893,061,882.41
109713207	18/02/2022	18/02/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	797-106078	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713153	0.00	53,999,976.17	2,302,947,061,858.58
109713228	18/02/2022	18/02/2022 15:45:04	BOGOTA D.C.	CSCP803768	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713025	0.00	5,052,819.00	2,302,952,114,677.58
109713226	18/02/2022	18/02/2022 15:45:04	BOGOTA D.C.	394-256197	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713200	0.00	27,247,227.00	2,302,979,361,904.58
109713237	18/02/2022	18/02/2022 15:45:58	BOGOTA D.C.	CSCP803759	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713129	0.00	708,511.00	2,302,980,070,415.58
109713311	18/02/2022	18/02/2022 15:46:25	BOGOTA D.C.	CSCP803752	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713082	0.00	19,693,201.00	2,302,999,763,616.58
109713316	18/02/2022	18/02/2022 15:46:57	BOGOTA D.C.	CSCP803772	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713150	0.00	19,602,194.00	2,303,019,365,810.58
109713319	18/02/2022	18/02/2022 15:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP803755	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713164	0.00	14,133,333.00	2,303,033,499,143.58
109713329	18/02/2022	18/02/2022 15:48:47	BOGOTA D.C.	CSCP803770	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713202	0.00	12,442,694.00	2,303,045,941,837.58
109713401	18/02/2022	18/02/2022 15:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP803774	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713210	0.00	1,654,753.00	2,303,047,596,590.58
109713411	18/02/2022	18/02/2022 15:50:06	BTA	45518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713409	0.00	158,783,247,000.00	2,461,830,843,590.58
109713423	18/02/2022	18/02/2022 15:50:59	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713421	0.00	177,573,789,000.00	2,639,404,632,590.58
109713503	18/02/2022	18/02/2022 15:54:54	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713501	161,213,965,253.00	0.00	2,478,190,667,337.58
109713531	18/02/2022	18/02/2022 15:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP803776	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713464	0.00	11,838,551.00	2,478,202,505,888.58
109713534	18/02/2022	18/02/2022 15:56:35	BOGOTA D.C.	CSCP803781	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713496	0.00	6,653,985.00	2,478,209,159,873.58
109713539	18/02/2022	18/02/2022 15:57:21	BOGOTA D.C.	CSCP803783	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713529	0.00	65,749.00	2,478,209,225,622.58
109713609	18/02/2022	18/02/2022 16:02:56	BOGOTA D.C.	CSCP803784	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713593	0.00	7,685,856.00	2,478,216,911,478.58
109713628	18/02/2022	18/02/2022 16:04:33	BOGOTA D.C.	600-182429	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLVAR TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713583	0.00	1,669,571.00	2,478,218,581,049.58
109713636	18/02/2022	18/02/2022 16:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP803788	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713612	0.00	28,470,809.00	2,478,247,051,858.58
109713648	18/02/2022	18/02/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP803789	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713630	0.00	16,712,174.00	2,478,263,764,032.58
109713913	18/02/2022	18/02/2022 16:17:38	BTA	43524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713911	5,081,090,712.00	0.00	2,473,182,673,320.58
109714235	18/02/2022	18/02/2022 16:22:04	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711228	0.00	355,723,471.08	2,473,538,396,791.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109714279	18/02/2022	18/02/2022 16:22:34	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711230	0.00	173,336,613.29	2,473,711,733,404.95
109713633	18/02/2022	18/02/2022 16:24:34	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55322 DE FECHA 18-02-2022	0.00	694,854.00	2,473,712,428,258.95
109714360	18/02/2022	18/02/2022 16:25:24	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714358	3,185,683,729.00	0.00	2,470,526,744,529.95
109714364	18/02/2022	18/02/2022 16:25:25	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714362	3,185,683,729.00	0.00	2,467,341,060,800.95
109714368	18/02/2022	18/02/2022 16:25:25	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44611 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714366	3,185,975,675.00	0.00	2,464,155,085,125.95
109714372	18/02/2022	18/02/2022 16:25:26	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714370	3,185,975,675.00	0.00	2,460,969,109,450.95
109714376	18/02/2022	18/02/2022 16:25:27	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714374	3,185,975,675.00	0.00	2,457,783,133,775.95
109713644	18/02/2022	18/02/2022 16:25:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	0.00	77,257,058.00	2,457,860,390,833.95
109714380	18/02/2022	18/02/2022 16:25:28	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714378	3,185,975,675.00	0.00	2,454,674,415,158.95
109714384	18/02/2022	18/02/2022 16:25:31	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714382	25,497,381,234.00	0.00	2,429,177,033,924.95
109714395	18/02/2022	18/02/2022 16:25:47	BTA	43523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714393	199,434,356,144.00	0.00	2,229,742,677,780.95
109713662	18/02/2022	18/02/2022 16:26:12	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	10,121,466.66	2,229,752,799,247.61
109714485	18/02/2022	18/02/2022 16:31:51	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84564 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714483	6,371,309,069.00	0.00	2,223,381,490,178.61
109714503	18/02/2022	18/02/2022 16:33:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERESES ENE2022 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714501	0.00	129,303.79	2,223,381,619,482.40
109714507	18/02/2022	18/02/2022 16:33:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INETRESES DC2021 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714505	0.00	150,167.42	2,223,381,769,649.82
109714517	18/02/2022	18/02/2022 16:33:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Buenas tardes se anexa VoBo por parte del gerente de cuenta para tramitar la solicitud con fecha del dia de ayer 17/02/2022, gracias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714515	0.00	68,171,138.00	2,223,449,940,787.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109714559	18/02/2022	18/02/2022 16:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707851	0.00	300,000,000.00	2,223,749,940,787.82
109714610	18/02/2022	18/02/2022 16:38:37	BOGOTA D.C.	440-257126	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT. 800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714443	0.00	15,088,171.27	2,223,765,028,959.09
109714616	18/02/2022	18/02/2022 16:39:23	BOGOTA D.C.	350-320599	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714453	0.00	25,244,129.33	2,223,790,273,088.42
109714699	18/02/2022	18/02/2022 16:42:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713571	0.00	2,609,550.00	2,223,792,882,638.42
109714701	18/02/2022	18/02/2022 16:42:09	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CON SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714601	0.00	2,902,708.34	2,223,795,785,346.76
109714703	18/02/2022	18/02/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713901	0.00	2,849,798.00	2,223,798,635,144.76
109714722	18/02/2022	18/02/2022 16:43:12	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713903	0.00	279,626.00	2,223,798,914,770.76
109714738	18/02/2022	18/02/2022 16:43:52	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713904	0.00	3,550,330.00	2,223,802,465,100.76
109714746	18/02/2022	18/02/2022 16:44:16	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11342 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706132	0.00	2,412,022.00	2,223,804,877,122.76
109714752	18/02/2022	18/02/2022 16:44:33	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713909	0.00	6,613,751.00	2,223,811,490,873.76
109714970	18/02/2022	18/02/2022 16:51:01	BTA	45688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714968	0.00	13,389,711,428.00	2,237,201,202,301.76
109714978	18/02/2022	18/02/2022 16:51:24	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714976	0.00	20,439,362,974.00	2,257,640,565,275.76
109714988	18/02/2022	18/02/2022 16:51:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 44-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714986	0.00	2,219,360.00	2,257,642,784,635.76
109715018	18/02/2022	18/02/2022 16:51:48	BTA	45690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715016	0.00	12,633,916,966.00	2,270,276,701,601.76
109715088	18/02/2022	18/02/2022 16:56:29	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715086	0.00	9,456,100,000.00	2,279,732,801,601.76
109715094	18/02/2022	18/02/2022 16:56:40	BTA	45703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715092	0.00	326,182,434.00	2,280,058,984,035.76
109715524	18/02/2022	18/02/2022 17:15:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL AR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714673	0.00	9,266,695.62	2,280,068,250,731.38
109715554	18/02/2022	18/02/2022 17:17:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SCUN MES ENERO OP NP 25834722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714732	0.00	90,474,691.13	2,280,158,725,422.51
109715587	18/02/2022	18/02/2022 17:21:58	BOGOTA D.C.	HOSPITAL NUESTR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714759	0.00	1,085,895.00	2,280,159,811,317.51
109715604	18/02/2022	18/02/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	HOSPITAL NUESTR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR REINTEGRO VENCIMIENTOS DE EJECUCION RES 2360/2020 ACTO ADMIN 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714812	0.00	531,874,000.00	2,280,691,685,317.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109713078	18/02/2022	18/02/2022 17:24:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNT MIN HACIENDA RECAUDO A¿PORTE SEMANAL NOTARIAS	0.00	44,262,048.00	2,280,735,947,365.51
109715650	18/02/2022	18/02/2022 17:29:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT- febrero 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715409	0.00	3,615,034.00	2,280,739,562,399.51
109715657	18/02/2022	18/02/2022 17:30:02	BOGOTA D.C.	CSCP803962	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715641	0.00	802,975.00	2,280,740,365,374.51
109715715	18/02/2022	18/02/2022 17:32:43	BOGOTA D.C.	797-142543	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715621	0.00	18,012,280.25	2,280,758,377,654.76
109715719	18/02/2022	18/02/2022 17:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP803952	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715688	0.00	5,047,323.00	2,280,763,424,977.76
109715722	18/02/2022	18/02/2022 17:33:43	BOGOTA D.C.	797-142585	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715625	0.00	17,965,017.79	2,280,781,389,995.55
109715727	18/02/2022	18/02/2022 17:34:04	BOGOTA D.C.	CSCP803966	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715716	0.00	419,062.00	2,280,781,809,057.55
109715731	18/02/2022	18/02/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	797-142690	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715632	0.00	6,220,239.69	2,280,788,029,297.24
109715736	18/02/2022	18/02/2022 17:35:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712210	0.00	998,840.00	2,280,789,028,137.24
109715778	18/02/2022	18/02/2022 17:37:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712221	0.00	9,859,548.00	2,280,798,887,685.24
109715785	18/02/2022	18/02/2022 17:38:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712191	0.00	3,016,659.00	2,280,801,904,344.24
109715792	18/02/2022	18/02/2022 17:39:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712253	0.00	12,699,613.00	2,280,814,603,957.24
109715797	18/02/2022	18/02/2022 17:39:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712260	0.00	31,800,898.00	2,280,846,404,855.24
109715827	18/02/2022	18/02/2022 17:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712119	0.00	28,654,166.00	2,280,875,059,021.24
109715913	18/02/2022	18/02/2022 17:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP803955	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715738	0.00	20,987,722.00	2,280,896,046,743.24
109715938	18/02/2022	18/02/2022 17:50:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA CON NIT 800141653-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713595	0.00	21,302.00	2,280,896,068,045.24
109715953	18/02/2022	18/02/2022 17:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP803957	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715828	0.00	43,737,113.00	2,280,939,805,158.24
109715972	18/02/2022	18/02/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	CSCP803968	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715960	0.00	4,035,676.00	2,280,943,840,834.24
109715979	18/02/2022	18/02/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715618	0.00	68,805,000.00	2,281,012,645,834.24
109716000	18/02/2022	18/02/2022 17:58:49	BOGOTA D.C.	CSCP803970	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715985	0.00	1,103,428.00	2,281,013,749,262.24
109716004	18/02/2022	18/02/2022 17:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP803973	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715997	0.00	2,864,230.00	2,281,016,613,492.24
109716027	18/02/2022	18/02/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP803976	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716002	0.00	4,025,619.00	2,281,020,639,111.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716035	18/02/2022	18/02/2022 18:01:21	BOGOTA D.C.	CSCP803978	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716025	0.00	7,877,232.00	2,281,028,516,343.24
109716063	18/02/2022	18/02/2022 18:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP803980	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716057	0.00	14,903,988.00	2,281,043,420,331.24
109716151	18/02/2022	18/02/2022 18:11:45	BOGOTA D.C.	797-133762	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716043	0.00	77,271,012.52	2,281,120,691,343.76
109716521	18/02/2022	18/02/2022 18:39:26	BOGOTA D.C.	CSCP803982	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716513	0.00	29,468,444.00	2,281,150,159,787.76
109716541	18/02/2022	18/02/2022 18:40:22	BOGOTA D.C.	CSCP803986	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716517	0.00	58,739,026.00	2,281,208,898,813.76
109716546	18/02/2022	18/02/2022 18:41:17	BOGOTA D.C.	CSCP803988	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716519	0.00	6,299,917.00	2,281,215,198,730.76
109716551	18/02/2022	18/02/2022 18:42:09	BOGOTA D.C.	CSCP803993	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716539	0.00	24,645,202.00	2,281,239,843,932.76
109716555	18/02/2022	18/02/2022 18:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP804048	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716543	0.00	391,753.00	2,281,240,235,685.76
109716571	18/02/2022	18/02/2022 18:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP804050	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716566	0.00	236,133.00	2,281,240,471,818.76
109716574	18/02/2022	18/02/2022 18:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP804051	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716567	0.00	7,079,430.00	2,281,247,551,248.76
109716581	18/02/2022	18/02/2022 18:46:19	BOGOTA D.C.	CSCP804052	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716572	0.00	50,871,324.00	2,281,298,422,572.76
109716585	18/02/2022	18/02/2022 18:47:14	BOGOTA D.C.	CSCP804057	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716575	0.00	1,193,299.00	2,281,299,615,871.76
109716648	18/02/2022	18/02/2022 18:52:45	BOGOTA D.C.	CSCP804074	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716601	0.00	1,948,818.00	2,281,301,564,689.76
109716658	18/02/2022	18/02/2022 18:53:53	BOGOTA D.C.	CSCP804080	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716649	0.00	9,303,236.00	2,281,310,867,925.76
109716712	18/02/2022	18/02/2022 19:02:10	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45143 Nro. Operacion que debita: 85102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716710	25,497,381,234.00	0.00	2,255,813,486,691.76
109716715	18/02/2022	18/02/2022 19:02:46	BOGOTA D.C.	CSC804024	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716670	0.00	1,048,461.00	2,255,814,535,152.76
109716722	18/02/2022	18/02/2022 19:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716685	0.00	2,345,955.00	2,255,816,881,107.76
109716730	18/02/2022	18/02/2022 19:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716690	0.00	3,730,723.00	2,255,820,611,830.76
109716734	18/02/2022	18/02/2022 19:05:59	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716699	0.00	12,070,221.00	2,255,832,682,051.76
109716737	18/02/2022	18/02/2022 19:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716708	0.00	2,195,083.00	2,255,834,877,134.76
109716742	18/02/2022	18/02/2022 19:07:27	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716713	0.00	998,131.00	2,255,835,875,265.76
109716747	18/02/2022	18/02/2022 19:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716720	0.00	642,548.00	2,255,836,517,813.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716755	18/02/2022	18/02/2022 19:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716723	0.00	867,171.00	2,255,837,384,984.76
109716762	18/02/2022	18/02/2022 19:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716728	0.00	86,156.00	2,255,837,471,140.76
109716765	18/02/2022	18/02/2022 19:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716731	0.00	214,244.00	2,255,837,685,384.76
109716769	18/02/2022	18/02/2022 19:11:45	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716740	0.00	1,216,376.00	2,255,838,901,760.76
109716773	18/02/2022	18/02/2022 19:12:25	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716748	0.00	188,809.00	2,255,839,090,569.76
109716779	18/02/2022	18/02/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716749	0.00	282,735.00	2,255,839,373,304.76
109716784	18/02/2022	18/02/2022 19:14:20	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716750	0.00	227,783.00	2,255,839,601,087.76
109716788	18/02/2022	18/02/2022 19:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716756	0.00	3,618,242.00	2,255,843,219,329.76
109716792	18/02/2022	18/02/2022 19:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716766	0.00	31,121.00	2,255,843,250,450.76
109716800	18/02/2022	18/02/2022 19:16:48	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716771	0.00	870,942.00	2,255,844,121,392.76
109716803	18/02/2022	18/02/2022 19:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716775	0.00	73,233.00	2,255,844,194,625.76
109716806	18/02/2022	18/02/2022 19:18:13	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716780	0.00	151,411.00	2,255,844,346,036.76
109716812	18/02/2022	18/02/2022 19:19:09	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716782	0.00	1,653,456.00	2,255,845,999,492.76
109716828	18/02/2022	18/02/2022 19:23:16	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716786	0.00	3,179,841.00	2,255,849,179,333.76
109716833	18/02/2022	18/02/2022 19:24:27	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716790	0.00	150,119.00	2,255,849,329,452.76
109716835	18/02/2022	18/02/2022 19:24:41	BOGOTA D.C.	CSCP804081	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716815	0.00	1,595,555.00	2,255,850,925,007.76
109716845	18/02/2022	18/02/2022 19:25:14	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716797	0.00	2,823,660.00	2,255,853,748,667.76
109716847	18/02/2022	18/02/2022 19:25:58	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716801	0.00	367,925.00	2,255,854,116,592.76
109716861	18/02/2022	18/02/2022 19:32:59	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716859	9,253,345,428.00	0.00	2,246,600,771,164.76
109716867	18/02/2022	18/02/2022 19:33:00	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716865	5,397,260,435.00	0.00	2,241,203,510,729.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716873	18/02/2022	18/02/2022 19:33:01	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716871	5,270,132,245.00	0.00	2,235,933,378,484.76
109716879	18/02/2022	18/02/2022 19:33:02	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716877	360,247,452,789.00	0.00	1,875,685,925,695.76
109716885	18/02/2022	18/02/2022 19:33:04	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716883	824,182,655.00	0.00	1,874,861,743,040.76
109716891	18/02/2022	18/02/2022 19:33:05	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716889	110,530,254,165.00	0.00	1,764,331,488,875.76
109716897	18/02/2022	18/02/2022 19:33:06	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716895	5,116,020,161.00	0.00	1,759,215,468,714.76
109716903	18/02/2022	18/02/2022 19:33:07	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716901	201,372,977,015.00	0.00	1,557,842,491,699.76
109716909	18/02/2022	18/02/2022 19:33:09	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716907	100,000,000,000.00	0.00	1,457,842,491,699.76
109716915	18/02/2022	18/02/2022 19:33:10	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716913	50,000,000,000.00	0.00	1,407,842,491,699.76
109716921	18/02/2022	18/02/2022 19:33:11	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716919	5,000,000,000.00	0.00	1,402,842,491,699.76
109716927	18/02/2022	18/02/2022 19:33:12	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716925	2,000,000,000.00	0.00	1,400,842,491,699.76
109717030	18/02/2022	18/02/2022 20:00:14	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45142 Nro. Operacion que debita: 85101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717028	9,560,642,124.00	0.00	1,391,281,849,575.76
109717242	21/02/2022	18/02/2022 21:29:08	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717240	0.00	9,256,325,005.00	1,400,538,174,580.76
109717248	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717246	0.00	5,398,998,353.00	1,405,937,172,933.76
109717254	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717252	0.00	5,271,829,228.00	1,411,209,002,161.76
109717260	21/02/2022	18/02/2022 21:29:10	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717258	0.00	360,363,452,469.00	1,771,572,454,630.76
109717266	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717264	0.00	824,448,042.00	1,772,396,902,672.76
109717272	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717270	0.00	110,565,844,907.00	1,882,962,747,579.76
109717278	21/02/2022	18/02/2022 21:29:12	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717276	0.00	5,117,667,519.00	1,888,080,415,098.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109717284	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717282	0.00	201,437,819,114.00	2,089,518,234,212.76
109717290	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717288	0.00	100,032,200,000.00	2,189,550,434,212.76
109717296	21/02/2022	18/02/2022 21:29:14	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717294	0.00	50,016,100,000.00	2,239,566,534,212.76
109717302	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717300	0.00	5,001,610,000.00	2,244,568,144,212.76
109717308	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717306	0.00	2,000,644,000.00	2,246,568,788,212.76
109717314	21/02/2022	18/02/2022 21:29:16	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717312	0.00	370,199,800,000.00	2,616,768,588,212.76
109717320	21/02/2022	18/02/2022 21:29:17	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717318	0.00	370,199,800,000.00	2,986,968,388,212.76
109717326	21/02/2022	18/02/2022 21:29:17	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717324	0.00	370,199,800,000.00	3,357,168,188,212.76
109717332	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717330	0.00	370,199,800,000.00	3,727,367,988,212.76
109717338	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717336	0.00	370,199,800,000.00	4,097,567,788,212.76
109717344	21/02/2022	18/02/2022 21:29:19	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717342	0.00	370,199,800,000.00	4,467,767,588,212.76
109717350	21/02/2022	18/02/2022 21:29:20	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717348	0.00	280,151,200,000.00	4,747,918,788,212.76
109718080	21/02/2022	21/02/2022 08:21:44	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717783	0.00	1,502,000.00	4,747,920,290,212.76
109718083	21/02/2022	21/02/2022 08:22:32	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717784	0.00	4,572,735,000.00	4,752,493,025,212.76
109718085	21/02/2022	21/02/2022 08:23:19	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717785	0.00	312,552,000.00	4,752,805,577,212.76
109718087	21/02/2022	21/02/2022 08:24:08	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717786	0.00	5,367,725,000.00	4,758,173,302,212.76
109718091	21/02/2022	21/02/2022 08:25:06	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717787	0.00	506,030,000.00	4,758,679,332,212.76
109718095	21/02/2022	21/02/2022 08:26:07	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717788	0.00	39,177,000.00	4,758,718,509,212.76
109718099	21/02/2022	21/02/2022 08:27:09	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717789	0.00	484,000.00	4,758,718,993,212.76
109718103	21/02/2022	21/02/2022 08:28:00	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717790	0.00	574,000.00	4,758,719,567,212.76
109718109	21/02/2022	21/02/2022 08:29:18	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717791	0.00	382,500,000.00	4,759,102,067,212.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718113	21/02/2022	21/02/2022 08:30:09	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717792	0.00	63,000.00	4,759,102,130,212.76
109718122	21/02/2022	21/02/2022 08:31:12	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717793	0.00	136,860,000.00	4,759,238,990,212.76
109718128	21/02/2022	21/02/2022 08:32:23	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717794	0.00	13,335,123,000.00	4,772,574,113,212.76
109718141	21/02/2022	21/02/2022 08:34:25	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717795	0.00	412,094,000.00	4,772,986,207,212.76
109718145	21/02/2022	21/02/2022 08:35:20	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717796	0.00	7,298,204,000.00	4,780,284,411,212.76
109718148	21/02/2022	21/02/2022 08:35:43	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718124	0.00	11,784,709,000.00	4,792,069,120,212.76
109718151	21/02/2022	21/02/2022 08:36:15	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717797	0.00	89,865,000.00	4,792,158,985,212.76
109718158	21/02/2022	21/02/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718126	0.00	18,315,585,000.00	4,810,474,570,212.76
109718160	21/02/2022	21/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717798	0.00	3,265,187,000.00	4,813,739,757,212.76
109718163	21/02/2022	21/02/2022 08:37:28	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718081	0.00	3,792,591,000.00	4,817,532,348,212.76
109718166	21/02/2022	21/02/2022 08:38:01	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718092	0.00	79,957,000.00	4,817,612,305,212.76
109718169	21/02/2022	21/02/2022 08:38:37	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718096	0.00	13,021,110,000.00	4,830,633,415,212.76
109718172	21/02/2022	21/02/2022 08:38:52	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718130	0.00	6,952,000.00	4,830,640,367,212.76
109718175	21/02/2022	21/02/2022 08:39:15	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718100	0.00	4,639,623,000.00	4,835,279,990,212.76
109718180	21/02/2022	21/02/2022 08:39:41	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718131	0.00	17,925,080,000.00	4,853,205,070,212.76
109718182	21/02/2022	21/02/2022 08:39:50	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718104	0.00	2,220,082,000.00	4,855,425,152,212.76
109718194	21/02/2022	21/02/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718139	0.00	19,533,897,000.00	4,874,959,049,212.76
109718196	21/02/2022	21/02/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718107	0.00	1,348,098,000.00	4,876,307,147,212.76
109718200	21/02/2022	21/02/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718114	0.00	108,477,000.00	4,876,415,624,212.76
109718204	21/02/2022	21/02/2022 08:41:44	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718142	0.00	5,267,000.00	4,876,420,891,212.76
109718209	21/02/2022	21/02/2022 08:42:28	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718143	0.00	2,303,565,053.00	4,878,724,456,265.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718213	21/02/2022	21/02/2022 08:42:32	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718123	0.00	8,569,000.00	4,878,733,025,265.76
109718219	21/02/2022	21/02/2022 08:43:31	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718061	0.00	13,333,561,000.00	4,892,066,586,265.76
109718225	21/02/2022	21/02/2022 08:44:18	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718062	0.00	87,550,000.00	4,892,154,136,265.76
109718231	21/02/2022	21/02/2022 08:45:08	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718063	0.00	6,096,257,000.00	4,898,250,393,265.76
109718244	21/02/2022	21/02/2022 08:45:53	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718070	0.00	100,052,000.00	4,898,350,445,265.76
109718247	21/02/2022	21/02/2022 08:46:21	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718146	0.00	1,460,579,437.00	4,899,811,024,702.76
109718261	21/02/2022	21/02/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718152	0.00	46,407,000.00	4,899,857,431,702.76
109718267	21/02/2022	21/02/2022 08:49:03	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718156	0.00	42,053,228,000.00	4,941,910,659,702.76
109718273	21/02/2022	21/02/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718161	0.00	38,675,521,000.00	4,980,586,180,702.76
109718280	21/02/2022	21/02/2022 08:50:21	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718167	0.00	10,800,000.00	4,980,596,980,702.76
109718285	21/02/2022	21/02/2022 08:50:55	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718177	0.00	2,839,000.00	4,980,599,819,702.76
109718291	21/02/2022	21/02/2022 08:51:36	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718184	0.00	1,839,000.00	4,980,601,658,702.76
109718296	21/02/2022	21/02/2022 08:52:08	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718206	0.00	3,302,000.00	4,980,604,960,702.76
109718304	21/02/2022	21/02/2022 08:52:54	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718215	0.00	108,963,000.00	4,980,713,923,702.76
109718309	21/02/2022	21/02/2022 08:53:25	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718217	0.00	23,703,662,000.00	5,004,417,585,702.76
109718319	21/02/2022	21/02/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718222	0.00	6,000.00	5,004,417,591,702.76
109718322	21/02/2022	21/02/2022 08:56:22	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718228	0.00	5,551,024,000.00	5,009,968,615,702.76
109718324	21/02/2022	21/02/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718242	0.00	15,078,909,000.00	5,025,047,524,702.76
109718330	21/02/2022	21/02/2022 08:57:39	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718249	0.00	3,165,000.00	5,025,050,689,702.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718332	21/02/2022	21/02/2022 08:57:41	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718072	0.00	819,000.00	5,025,051,508,702.76
109718335	21/02/2022	21/02/2022 08:58:01	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718253	0.00	31,000.00	5,025,051,539,702.76
109718337	21/02/2022	21/02/2022 08:58:03	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718207	0.00	1,196,000.00	5,025,052,735,702.76
109718342	21/02/2022	21/02/2022 08:58:25	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718073	0.00	4,257,000.00	5,025,056,992,702.76
109718345	21/02/2022	21/02/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718255	0.00	26,340,000.00	5,025,083,332,702.76
109718347	21/02/2022	21/02/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718214	0.00	14,400,000.00	5,025,097,732,702.76
109718352	21/02/2022	21/02/2022 08:58:57	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718216	0.00	6,225,480.00	5,025,103,958,182.76
109718355	21/02/2022	21/02/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718259	0.00	80,270,000.00	5,025,184,228,182.76
109718360	21/02/2022	21/02/2022 08:59:17	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718074	0.00	5,647,351,000.00	5,030,831,579,182.76
109718362	21/02/2022	21/02/2022 08:59:20	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718221	0.00	38,335,499,000.00	5,069,167,078,182.76
109718366	21/02/2022	21/02/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718223	0.00	24,218,230,000.00	5,093,385,308,182.76
109718369	21/02/2022	21/02/2022 09:00:01	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718270	0.00	963,813,000.00	5,094,349,121,182.76
109718371	21/02/2022	21/02/2022 09:00:07	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718076	0.00	373,731,000.00	5,094,722,852,182.76
109718374	21/02/2022	21/02/2022 09:00:10	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718226	0.00	3,622,980,000.00	5,098,345,832,182.76
109718377	21/02/2022	21/02/2022 09:00:34	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718229	0.00	333,047,000.00	5,098,678,879,182.76
109718379	21/02/2022	21/02/2022 09:00:38	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718274	0.00	115,699,000.00	5,098,794,578,182.76
109718382	21/02/2022	21/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718077	0.00	346,000.00	5,098,794,924,182.76
109718384	21/02/2022	21/02/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718232	0.00	1,009,832,000.00	5,099,804,756,182.76
109718391	21/02/2022	21/02/2022 09:01:28	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718245	0.00	4,005,000.00	5,099,808,761,182.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718395	21/02/2022	21/02/2022 09:01:39	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718078	0.00	820,875,000.00	5,100,629,636,182.76
109718397	21/02/2022	21/02/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718278	0.00	24,713,000.00	5,100,654,349,182.76
109718399	21/02/2022	21/02/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718248	0.00	1,001,000.00	5,100,655,350,182.76
109718402	21/02/2022	21/02/2022 09:02:13	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718251	0.00	771,000.00	5,100,656,121,182.76
109718404	21/02/2022	21/02/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718286	0.00	1,352,000.00	5,100,657,473,182.76
109718408	21/02/2022	21/02/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718055	0.00	657,000.00	5,100,658,130,182.76
109718410	21/02/2022	21/02/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718254	0.00	6,499,000.00	5,100,664,629,182.76
109718415	21/02/2022	21/02/2022 09:03:06	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718258	0.00	11,143,000.00	5,100,675,772,182.76
109718417	21/02/2022	21/02/2022 09:03:25	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718056	0.00	119,889,000.00	5,100,795,661,182.76
109718419	21/02/2022	21/02/2022 09:03:29	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718262	0.00	85,697,000.00	5,100,881,358,182.76
109718424	21/02/2022	21/02/2022 09:03:55	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718265	0.00	52,064,372,000.00	5,152,945,730,182.76
109718427	21/02/2022	21/02/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718057	0.00	356,000.00	5,152,946,086,182.76
109718429	21/02/2022	21/02/2022 09:04:24	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718271	0.00	264,716,000.00	5,153,210,802,182.76
109718434	21/02/2022	21/02/2022 09:04:50	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718060	0.00	21,321,000.00	5,153,232,123,182.76
109718438	21/02/2022	21/02/2022 09:05:15	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718275	0.00	506,400,500.00	5,153,738,523,682.76
109718442	21/02/2022	21/02/2022 09:05:51	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718277	0.00	981,829,000.00	5,154,720,352,682.76
109718446	21/02/2022	21/02/2022 09:06:22	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718282	0.00	4,941,837,000.00	5,159,662,189,682.76
109718450	21/02/2022	21/02/2022 09:06:50	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718283	0.00	3,822,000.00	5,159,666,011,682.76
109718478	21/02/2022	21/02/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718129	0.00	563,000.00	5,159,666,574,682.76
109718488	21/02/2022	21/02/2022 09:10:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718164	0.00	32,519,000.00	5,159,699,093,682.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718507	21/02/2022	21/02/2022 09:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718192	0.00	4,667,000.00	5,159,703,760,682.76
109718514	21/02/2022	21/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718220	0.00	21,000.00	5,159,703,781,682.76
109718532	21/02/2022	21/02/2022 09:13:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718521	0.00	3,845,603,000.00	5,163,549,384,682.76
109718544	21/02/2022	21/02/2022 09:14:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718250	0.00	1,633,000.00	5,163,551,017,682.76
109718553	21/02/2022	21/02/2022 09:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718149	0.00	143,372,000.00	5,163,694,389,682.76
109718555	21/02/2022	21/02/2022 09:15:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718545	0.00	1,037,878,000.00	5,164,732,267,682.76
109718563	21/02/2022	21/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718268	0.00	4,000.00	5,164,732,271,682.76
109718567	21/02/2022	21/02/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718326	0.00	3,970,442,000.00	5,168,702,713,682.76
109718571	21/02/2022	21/02/2022 09:17:39	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718338	0.00	474,223,000.00	5,169,176,936,682.76
109718577	21/02/2022	21/02/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718353	0.00	5,988,918,000.00	5,175,165,854,682.76
109718586	21/02/2022	21/02/2022 09:18:56	BOGOTA D.C.	2102202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718367	0.00	388,137,000.00	5,175,553,991,682.76
109718593	21/02/2022	21/02/2022 09:19:33	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718380	0.00	5,237,000.00	5,175,559,228,682.76
109718603	21/02/2022	21/02/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718393	0.00	682,313,000.00	5,176,241,541,682.76
109718610	21/02/2022	21/02/2022 09:20:49	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718406	0.00	109,000.00	5,176,241,650,682.76
109718620	21/02/2022	21/02/2022 09:21:25	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUARIA DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718425	0.00	26,592,000.00	5,176,268,242,682.76
109718623	21/02/2022	21/02/2022 09:21:39	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718264	0.00	2,516,627,359.00	5,178,784,870,041.76
109718629	21/02/2022	21/02/2022 09:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718197	0.00	368,662,000.00	5,179,153,532,041.76
109718631	21/02/2022	21/02/2022 09:22:04	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718440	0.00	5,050,223,000.00	5,184,203,755,041.76
109718637	21/02/2022	21/02/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718448	0.00	70,398,000.00	5,184,274,153,041.76
109718639	21/02/2022	21/02/2022 09:22:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718281	0.00	997,190,000.00	5,185,271,343,041.76
109718642	21/02/2022	21/02/2022 09:23:00	BOGOTA D.C.	19/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718333	0.00	263,000.00	5,185,271,606,041.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718645	21/02/2022	21/02/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718635	0.00	31,126,293,000.00	5,216,397,899,041.76
109718647	21/02/2022	21/02/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718528	0.00	16,491,000.00	5,216,414,390,041.76
109718652	21/02/2022	21/02/2022 09:23:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718227	0.00	61,589,000.00	5,216,475,979,041.76
109718657	21/02/2022	21/02/2022 09:24:07	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718535	0.00	89,173,000.00	5,216,565,152,041.76
109718659	21/02/2022	21/02/2022 09:24:10	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718340	0.00	5,817,976,000.00	5,222,383,128,041.76
109718662	21/02/2022	21/02/2022 09:24:14	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718453	0.00	6,287,485,000.00	5,228,670,613,041.76
109718665	21/02/2022	21/02/2022 09:24:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718305	0.00	2,162,000.00	5,228,672,775,041.76
109718667	21/02/2022	21/02/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718653	0.00	4,746,035,000.00	5,233,418,810,041.76
109718670	21/02/2022	21/02/2022 09:24:43	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718348	0.00	62,147,813,000.00	5,295,566,623,041.76
109718679	21/02/2022	21/02/2022 09:25:00	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718459	0.00	630,159,000.00	5,296,196,782,041.76
109718681	21/02/2022	21/02/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718546	0.00	3,492,000.00	5,296,200,274,041.76
109718683	21/02/2022	21/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718317	0.00	11,952,000.00	5,296,212,226,041.76
109718686	21/02/2022	21/02/2022 09:25:18	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718350	0.00	1,421,093,798.00	5,297,633,319,839.76
109718693	21/02/2022	21/02/2022 09:25:35	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718551	0.00	2,288,000.00	5,297,635,607,839.76
109718696	21/02/2022	21/02/2022 09:25:36	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 15022022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718462	0.00	14,000.00	5,297,635,621,839.76
109718698	21/02/2022	21/02/2022 09:25:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718673	0.00	287,055,000.00	5,297,922,676,839.76
109718709	21/02/2022	21/02/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718343	0.00	1,209,000.00	5,297,923,885,839.76
109718711	21/02/2022	21/02/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718561	0.00	6,627,317,000.00	5,304,551,202,839.76
109718718	21/02/2022	21/02/2022 09:26:25	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718472	0.00	2,598,968,000.00	5,307,150,170,839.76
109718721	21/02/2022	21/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718564	0.00	2,066,898,500.00	5,309,217,069,339.76
109718723	21/02/2022	21/02/2022 09:26:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718713	0.00	4,579,359,159.00	5,313,796,428,498.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718725	21/02/2022	21/02/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718505	0.00	289,512,000.00	5,314,085,940,498.76
109718732	21/02/2022	21/02/2022 09:27:41	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718512	0.00	293,607,000.00	5,314,379,547,498.76
109718734	21/02/2022	21/02/2022 09:27:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718726	0.00	3,000.00	5,314,379,550,498.76
109718753	21/02/2022	21/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718358	0.00	20,711,892,000.00	5,335,091,442,498.76
109718755	21/02/2022	21/02/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718364	0.00	2,149,996,000.00	5,337,241,438,498.76
109718757	21/02/2022	21/02/2022 09:29:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718737	0.00	7,514,000.00	5,337,248,952,498.76
109718760	21/02/2022	21/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718420	0.00	84,688,000.00	5,337,333,640,498.76
109718762	21/02/2022	21/02/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718256	0.00	4,118,685,000.00	5,341,452,325,498.76
109718768	21/02/2022	21/02/2022 09:30:48	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718422	0.00	11,849,000.00	5,341,464,174,498.76
109718770	21/02/2022	21/02/2022 09:30:51	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718764	0.00	2,552,000.00	5,341,466,726,498.76
109718773	21/02/2022	21/02/2022 09:30:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718155	0.00	53,766,000.00	5,341,520,492,498.76
109718778	21/02/2022	21/02/2022 09:31:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718178	0.00	1,739,372,000.00	5,343,259,864,498.76
109718780	21/02/2022	21/02/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718565	0.00	36,686,295,528.00	5,379,946,160,026.76
109718783	21/02/2022	21/02/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718774	0.00	7,790,000.00	5,379,953,950,026.76
109718787	21/02/2022	21/02/2022 09:32:29	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718568	0.00	4,748,001,000.00	5,384,701,951,026.76
109718792	21/02/2022	21/02/2022 09:33:00	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718572	0.00	7,000,000.00	5,384,708,951,026.76
109718795	21/02/2022	21/02/2022 09:33:14	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718790	0.00	127,500,000.00	5,384,836,451,026.76
109718798	21/02/2022	21/02/2022 09:33:20	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718435	0.00	2,815,000.00	5,384,839,266,026.76
109718800	21/02/2022	21/02/2022 09:33:30	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718575	0.00	115,195,000.00	5,384,954,461,026.76
109718802	21/02/2022	21/02/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718205	0.00	237,349,000.00	5,385,191,810,026.76
109718806	21/02/2022	21/02/2022 09:33:54	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718439	0.00	1,357,962,000.00	5,386,549,772,026.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718809	21/02/2022	21/02/2022 09:34:00	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718579	0.00	4,045,000.00	5,386,553,817,026.76
109718816	21/02/2022	21/02/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718807	0.00	14,262,000.00	5,386,568,079,026.76
109718818	21/02/2022	21/02/2022 09:34:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718588	0.00	3,104,387,000.00	5,389,672,466,026.76
109718839	21/02/2022	21/02/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718170	0.00	3,159,887,000.00	5,392,832,353,026.76
109718842	21/02/2022	21/02/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718594	0.00	972,000.00	5,392,833,325,026.76
109718850	21/02/2022	21/02/2022 09:35:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718600	0.00	41,448,000.00	5,392,874,773,026.76
109718852	21/02/2022	21/02/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718515	0.00	3,164,163,544.00	5,396,038,936,570.76
109718854	21/02/2022	21/02/2022 09:36:05	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718604	0.00	31,274,000.00	5,396,070,210,570.76
109718856	21/02/2022	21/02/2022 09:36:35	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718522	0.00	1,677,939,000.00	5,397,748,149,570.76
109718858	21/02/2022	21/02/2022 09:36:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718608	0.00	9,311,000.00	5,397,757,460,570.76
109718862	21/02/2022	21/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718529	0.00	1,509,143,000.00	5,399,266,603,570.76
109718864	21/02/2022	21/02/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718533	0.00	28,292,000.00	5,399,294,895,570.76
109718867	21/02/2022	21/02/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718859	0.00	1,307,000.00	5,399,296,202,570.76
109718870	21/02/2022	21/02/2022 09:37:49	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718534	0.00	41,719,560,000.00	5,441,015,762,570.76
109718874	21/02/2022	21/02/2022 09:38:12	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718871	0.00	13,044,000.00	5,441,028,806,570.76
109718880	21/02/2022	21/02/2022 09:39:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718878	0.00	42,000.00	5,441,028,848,570.76
109718904	21/02/2022	21/02/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718537	0.00	3,281,223,000.00	5,444,310,071,570.76
109718908	21/02/2022	21/02/2022 09:40:06	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718547	0.00	1,026,977,000.00	5,445,337,048,570.76
109718915	21/02/2022	21/02/2022 09:40:40	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718550	0.00	19,029,000.00	5,445,356,077,570.76
109718920	21/02/2022	21/02/2022 09:40:52	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718616	0.00	12,131,142,000.00	5,457,487,219,570.76
109718929	21/02/2022	21/02/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718289	0.00	343,896,000.00	5,457,831,115,570.76
109718933	21/02/2022	21/02/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718621	0.00	1,904,584,500.00	5,459,735,700,070.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718935	21/02/2022	21/02/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718927	0.00	5,261,991,000.00	5,464,997,691,070.76
109718938	21/02/2022	21/02/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718632	0.00	90,491,656,600.00	5,555,489,347,670.76
109718940	21/02/2022	21/02/2022 09:42:01	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718557	0.00	11,576,084,000.00	5,567,065,431,670.76
109718946	21/02/2022	21/02/2022 09:42:30	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718634	0.00	6,462,654,000.00	5,573,528,085,670.76
109718970	21/02/2022	21/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718558	0.00	3,340,000.00	5,573,531,425,670.76
109718972	21/02/2022	21/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718942	0.00	893,260,000.00	5,574,424,685,670.76
109718978	21/02/2022	21/02/2022 09:43:02	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718560	0.00	301,028,000.00	5,574,725,713,670.76
109718976	21/02/2022	21/02/2022 09:43:02	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718643	0.00	33,321,843,000.00	5,608,047,556,670.76
109718983	21/02/2022	21/02/2022 09:43:30	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718649	0.00	17,358,000.00	5,608,064,914,670.76
109718985	21/02/2022	21/02/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718431	0.00	168,000.00	5,608,065,082,670.76
109718988	21/02/2022	21/02/2022 09:44:01	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718655	0.00	401,000.00	5,608,065,483,670.76
109718990	21/02/2022	21/02/2022 09:44:10	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUNETE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718980	0.00	46,662,969,000.00	5,654,728,452,670.76
109718994	21/02/2022	21/02/2022 09:44:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718241	0.00	173,352,000.00	5,654,901,804,670.76
109718997	21/02/2022	21/02/2022 09:44:30	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718663	0.00	3,463,000.00	5,654,905,267,670.76
109719000	21/02/2022	21/02/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718312	0.00	397,000.00	5,654,905,664,670.76
109719004	21/02/2022	21/02/2022 09:45:09	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718671	0.00	5,694,533,000.00	5,660,600,197,670.76
109719007	21/02/2022	21/02/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	RETEWFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718998	0.00	10,563,139,000.00	5,671,163,336,670.76
109719009	21/02/2022	21/02/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718684	0.00	74,618,000.00	5,671,237,954,670.76
109719012	21/02/2022	21/02/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718325	0.00	14,956,000.00	5,671,252,910,670.76
109719015	21/02/2022	21/02/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718699	0.00	201,197,000.00	5,671,454,107,670.76
109719017	21/02/2022	21/02/2022 09:46:25	BOGOTA D.C.	RETFUENTE TIMBR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719010	0.00	45,366,000.00	5,671,499,473,670.76
109719019	21/02/2022	21/02/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718712	0.00	173,125,000.00	5,671,672,598,670.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719021	21/02/2022	21/02/2022 09:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718392	0.00	88,560,000.00	5,671,761,158,670.76
109719024	21/02/2022	21/02/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718719	0.00	12,678,000.00	5,671,773,836,670.76
109719032	21/02/2022	21/02/2022 09:47:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718372	0.00	4,130,000.00	5,671,777,966,670.76
109719030	21/02/2022	21/02/2022 09:47:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719022	0.00	4,934,369,382.00	5,676,712,336,052.76
109719056	21/02/2022	21/02/2022 09:48:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719035	0.00	20,606,803,000.00	5,697,319,139,052.76
109718746	21/02/2022	21/02/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	20211207	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211207	0.00	447,030,600.00	5,697,766,169,652.76
109719063	21/02/2022	21/02/2022 09:49:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719060	0.00	1,000.00	5,697,766,170,652.76
109719070	21/02/2022	21/02/2022 09:50:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719065	0.00	2,828,000.00	5,697,768,998,652.76
109719076	21/02/2022	21/02/2022 09:51:30	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719072	0.00	96,625,000.00	5,697,865,623,652.76
109719107	21/02/2022	21/02/2022 09:52:28	BOGOTA D.C.	IM RET NAL CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719103	0.00	3,758,000.00	5,697,869,381,652.76
109719121	21/02/2022	21/02/2022 09:55:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719119	0.00	62,844,550.00	5,697,932,226,202.76
109719125	21/02/2022	21/02/2022 09:55:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719123	0.00	7,525,126,000.00	5,705,457,352,202.76
109719129	21/02/2022	21/02/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719127	0.00	142,203,870,700.00	5,847,661,222,902.76
109719133	21/02/2022	21/02/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719131	0.00	17,576,000.00	5,847,678,798,902.76
109719143	21/02/2022	21/02/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719141	0.00	77,118,000.00	5,847,755,916,902.76
109719147	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719145	0.00	42,874,388,000.00	5,890,630,304,902.76
109719151	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719149	0.00	28,004,515,000.00	5,918,634,819,902.76
109719155	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719153	0.00	16,140,700,000.00	5,934,775,519,902.76
109719163	21/02/2022	21/02/2022 09:55:35	BOGOTA D.C.	0002AMD000012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719161	0.00	140,914,950.43	5,934,916,434,853.19
109719171	21/02/2022	21/02/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	0002AMD000015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN FEBREO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719169	0.00	429,921,873.40	5,935,346,356,726.59
109719182	21/02/2022	21/02/2022 09:56:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719178	0.00	3,823,550.00	5,935,350,180,276.59
109719185	21/02/2022	21/02/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718847	0.00	148,955,780.17	5,935,499,136,056.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719191	21/02/2022	21/02/2022 09:57:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719188	0.00	8,623,150.00	5,935,507,759,206.76
109719197	21/02/2022	21/02/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719195	0.00	96,386,900.00	5,935,604,146,106.76
109719204	21/02/2022	21/02/2022 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719200	0.00	2,464,150.00	5,935,606,610,256.76
109719225	21/02/2022	21/02/2022 10:00:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719210	0.00	20,727,781.50	5,935,627,338,038.26
109719237	21/02/2022	21/02/2022 10:02:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719232	0.00	20,891,000.00	5,935,648,229,038.26
109719242	21/02/2022	21/02/2022 10:03:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719239	0.00	38,569,950.00	5,935,686,798,988.26
109719260	21/02/2022	21/02/2022 10:05:13	BOGOTA D.C.	442-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719104	0.00	16,377,000.00	5,935,703,175,988.26
109719263	21/02/2022	21/02/2022 10:05:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719257	0.00	27,230,700.00	5,935,730,406,688.26
109719271	21/02/2022	21/02/2022 10:06:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 520019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719268	0.00	40,933,500.00	5,935,771,340,188.26
109719282	21/02/2022	21/02/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719279	0.00	137,706,000.00	5,935,909,046,188.26
109719289	21/02/2022	21/02/2022 10:08:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719286	0.00	7,070,900.00	5,935,916,117,088.26
109719324	21/02/2022	21/02/2022 10:12:45	BOGOTA D.C.	445-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719110	0.00	157,063,927.00	5,936,073,181,015.26
109719354	21/02/2022	21/02/2022 10:14:38	BOGOTA D.C.	441-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719189	0.00	1,087,217,628.00	5,937,160,398,643.26
109719372	21/02/2022	21/02/2022 10:15:49	BOGOTA D.C.	124-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719194	0.00	4,211,000.00	5,937,164,609,643.26
109719386	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	1-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719384	0.00	7,164,816,000.00	5,944,329,425,643.26
109719390	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	3-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719388	0.00	32,451,195,000.00	5,976,780,620,643.26
109719394	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	4-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719392	0.00	2,880,413,000.00	5,979,661,033,643.26
109719398	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	5-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719396	0.00	261,000.00	5,979,661,294,643.26
109719402	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	7-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719400	0.00	9,038,993,000.00	5,988,700,287,643.26
109719406	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	20-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719404	0.00	829,389,000.00	5,989,529,676,643.26
109719410	21/02/2022	21/02/2022 10:16:34	BTA	21-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719408	0.00	1,964,065,000.00	5,991,493,741,643.26
109719414	21/02/2022	21/02/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	458-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220220 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719201	0.00	200,794.00	5,991,493,942,437.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719424	21/02/2022	21/02/2022 10:17:51	BOGOTA D.C.	438-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719206	0.00	13,483,000.00	5,991,507,425,437.26
109719435	21/02/2022	21/02/2022 10:18:53	BOGOTA D.C.	467-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719227	0.00	127,000.00	5,991,507,552,437.26
109719438	21/02/2022	21/02/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719303	0.00	3,501,900.00	5,991,511,054,337.26
109719447	21/02/2022	21/02/2022 10:20:10	BOGOTA D.C.	445-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719238	0.00	258,548,422.00	5,991,769,602,759.26
109719470	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719468	0.00	459,000.00	5,991,770,061,759.26
109719474	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719472	0.00	34,000,000.00	5,991,804,061,759.26
109719478	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719476	0.00	49,497,000.00	5,991,853,558,759.26
109719482	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719480	0.00	2,227,000.00	5,991,855,785,759.26
109719486	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719484	0.00	1,274,000.00	5,991,857,059,759.26
109719490	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719488	0.00	815,667,000.00	5,992,672,726,759.26
109719494	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719492	0.00	3,508,754,300.00	5,996,181,481,059.26
109719498	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719496	0.00	893,000.00	5,996,182,374,059.26
109719502	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719500	0.00	8,196,664,538.00	6,004,379,038,597.26
109719506	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719504	0.00	153,371,000.00	6,004,532,409,597.26
109719510	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719508	0.00	125,055,000.00	6,004,657,464,597.26
109719514	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719512	0.00	1,175,000.00	6,004,658,639,597.26
109719518	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719516	0.00	7,000.00	6,004,658,646,597.26
109719522	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719520	0.00	5,645,000.00	6,004,664,291,597.26
109719526	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719524	0.00	31,000.00	6,004,664,322,597.26
109719530	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719528	0.00	105,570,000.00	6,004,769,892,597.26
109719534	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719532	0.00	563,373,000.00	6,005,333,265,597.26
109719538	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719536	0.00	228,000.00	6,005,333,493,597.26
109719542	21/02/2022	21/02/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719540	0.00	121,145,000.00	6,005,454,638,597.26
109719546	21/02/2022	21/02/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719544	0.00	17,017,000.00	6,005,471,655,597.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719550	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719548	0.00	22,192,000.00	6,005,493,847,597.26
109719554	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719552	0.00	293,000.00	6,005,494,140,597.26
109719558	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719556	0.00	74,132,000.00	6,005,568,272,597.26
109719562	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719560	0.00	1,365,415,000.00	6,006,933,687,597.26
109719566	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719564	0.00	379,826,000.00	6,007,313,513,597.26
109719570	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719568	0.00	15,195,000.00	6,007,328,708,597.26
109719574	21/02/2022	21/02/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719572	0.00	5,214,000.00	6,007,333,922,597.26
109719603	21/02/2022	21/02/2022 10:25:38	BOGOTA D.C.	442-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719256	0.00	225,599,868.00	6,007,559,522,465.26
109719611	21/02/2022	21/02/2022 10:26:47	BOGOTA D.C.	441-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719267	0.00	1,202,402,095.00	6,008,761,924,560.26
109719619	21/02/2022	21/02/2022 10:27:55	BOGOTA D.C.	124-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220221 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719277	0.00	2,755,713,000.00	6,011,517,637,560.26
109719630	21/02/2022	21/02/2022 10:30:28	BOGOTA D.C.	456-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719290	0.00	1,484,000.00	6,011,519,121,560.26
109719662	21/02/2022	21/02/2022 10:32:10	BOGOTA D.C.	458-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220221 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719302	0.00	7,543,874.00	6,011,526,665,434.26
109719682	21/02/2022	21/02/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.	438-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719313	0.00	49,964,000.00	6,011,576,629,434.26
109719720	21/02/2022	21/02/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832202210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,625,000,000.00	0.00	5,618,951,629,434.26
109719721	21/02/2022	21/02/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832202211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,625,000,000.00	0.00	
109719722	21/02/2022	21/02/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832202212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,625,000,000.00	0.00	
109719723	21/02/2022	21/02/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832202213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,625,000,000.00	0.00	
109719724	21/02/2022	21/02/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683220221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			187,776,623,771.35	0.00	4,253,300,005,662.91
109719754	21/02/2022	21/02/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719608	0.00	4,041,879.00	4,253,304,047,541.91
109719775	21/02/2022	21/02/2022 10:37:02	BTA	23-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719773	0.00	27,252,326,000.00	4,280,556,373,541.91
109719779	21/02/2022	21/02/2022 10:37:02	BTA	24-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719777	0.00	4,739,957,000.00	4,285,296,330,541.91
109719783	21/02/2022	21/02/2022 10:37:03	BTA	27-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719781	0.00	5,717,000.00	4,285,302,047,541.91
109719787	21/02/2022	21/02/2022 10:37:03	BTA	40-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719785	0.00	1,417,346,000.00	4,286,719,393,541.91
109719801	21/02/2022	21/02/2022 10:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719258	0.00	12,335,000.00	4,286,731,728,541.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:22

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719808	21/02/2022	21/02/2022 10:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719266	0.00	789,000.00	4,286,732,517,541.91
109719829	21/02/2022	21/02/2022 10:41:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719272	0.00	1,396,770,000.00	4,288,129,287,541.91
109719834	21/02/2022	21/02/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719278	0.00	276,380,000.00	4,288,405,667,541.91
109719840	21/02/2022	21/02/2022 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719280	0.00	5,127,314,000.00	4,293,532,981,541.91
109719847	21/02/2022	21/02/2022 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719285	0.00	252,307,000.00	4,293,785,288,541.91
109719851	21/02/2022	21/02/2022 10:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719292	0.00	623,000.00	4,293,785,911,541.91
109719854	21/02/2022	21/02/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719297	0.00	160,000.00	4,293,786,071,541.91
109719856	21/02/2022	21/02/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719298	0.00	1,321,000.00	4,293,787,392,541.91
109719860	21/02/2022	21/02/2022 10:44:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719300	0.00	6,703,000.00	4,293,794,095,541.91
109719862	21/02/2022	21/02/2022 10:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719308	0.00	231,148,000.00	4,294,025,243,541.91
109719867	21/02/2022	21/02/2022 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719310	0.00	3,058,000.00	4,294,028,301,541.91
109719872	21/02/2022	21/02/2022 10:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719319	0.00	14,135,000.00	4,294,042,436,541.91
109719876	21/02/2022	21/02/2022 10:46:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719330	0.00	15,127,000.00	4,294,057,563,541.91
109719882	21/02/2022	21/02/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719343	0.00	532,000.00	4,294,058,095,541.91
109719885	21/02/2022	21/02/2022 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719411	0.00	345,246,000.00	4,294,403,341,541.91
109719891	21/02/2022	21/02/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719415	0.00	326,857,000.00	4,294,730,198,541.91
109719893	21/02/2022	21/02/2022 10:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719430	0.00	2,996,132,000.00	4,297,726,330,541.91
109719896	21/02/2022	21/02/2022 10:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719436	0.00	110,770,000.00	4,297,837,100,541.91
109719903	21/02/2022	21/02/2022 10:49:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719445	0.00	3,228,901,000.00	4,301,066,001,541.91
109719907	21/02/2022	21/02/2022 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719451	0.00	3,085,000.00	4,301,069,086,541.91
109719912	21/02/2022	21/02/2022 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719457	0.00	212,085,000.00	4,301,281,171,541.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719914	21/02/2022	21/02/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719460	0.00	183,000.00	4,301,281,354,541.91
109719917	21/02/2022	21/02/2022 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719585	0.00	7,440,000.00	4,301,288,794,541.91
109719925	21/02/2022	21/02/2022 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719589	0.00	13,329,000.00	4,301,302,123,541.91
109719965	21/02/2022	21/02/2022 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719596	0.00	994,000.00	4,301,303,117,541.91
109720017	21/02/2022	21/02/2022 10:57:57	BOGOTA D.C.	CSCP804306	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCULEA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719971	0.00	1,005,368,819.61	4,302,308,486,361.52
109720036	21/02/2022	21/02/2022 11:02:59	BOGOTA D.C.	442-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719183	0.00	388,183,530.00	4,302,696,669,891.52
109720054	21/02/2022	21/02/2022 11:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720029	0.00	14,548,900.00	4,302,711,218,791.52
109720059	21/02/2022	21/02/2022 11:05:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720030	0.00	18,725,050.00	4,302,729,943,841.52
109720151	21/02/2022	21/02/2022 11:09:12	BOGOTA D.C.	nldm	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719625	0.00	3,030,000,000.00	4,305,759,943,841.52
109720167	21/02/2022	21/02/2022 11:09:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN GIMFA MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720165	0.00	240,786,300.00	4,306,000,730,141.52
109719599	21/02/2022	21/02/2022 11:28:48	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON O. P No.R755 -CONTINGENCIA POR OBRAS DE INESTABILIDAD EN LOS TRAMOS 4-5 Y 6 DEL PROYECTO BOGOTA - VILLAVICENCIO; SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 20220040422911 Y CORREO DEL 18-02-2022	511,786,979.00	0.00	4,305,488,943,162.52
109719617	21/02/2022	21/02/2022 11:32:27	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON O. P: R756 -CONTINGENCIA PREDIAL EN EL PROYECTO BOGOTA - VILLAVICENCIO; SOLICITUD MEDIANTE OFICIO No. 20220040422791 Y CORREO DEL 18-02-2022.	457,335,784.46	0.00	4,305,031,607,378.06
109719628	21/02/2022	21/02/2022 11:33:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON O. P No.R757-CONTINGENCIA OBRAS DE INESTABILIDAD EN LOS TRAMOS 4-5 Y 6 DEL PROYECTO BOGOTA - VILLAVICENCIO; SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 20220040422841 Y CORREO DEL 18-02-2022	338,631,234.00	0.00	4,304,692,976,144.06
109720532	21/02/2022	21/02/2022 11:38:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720192	0.00	6,784,731,967.46	4,311,477,708,111.52
109720605	21/02/2022	21/02/2022 11:50:17	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720543	0.00	600,000,000.00	4,312,077,708,111.52
109721445	21/02/2022	21/02/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,575,580,413.00	4,328,653,288,524.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109721956	21/02/2022	21/02/2022 12:40:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721954	0.00	96,415,025.82	4,328,749,703,550.34
109722012	21/02/2022	21/02/2022 12:44:25	BOGOTA D.C.	traslado	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720542	0.00	53,042,242.47	4,328,802,745,792.81
109722014	21/02/2022	21/02/2022 12:46:01	BOGOTA D.C.	79790640	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721984	0.00	28,563,687.00	4,328,831,309,479.81
109722019	21/02/2022	21/02/2022 12:48:57	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS GRANJA INFANTIL SEUSU DE LA BUENA ESOERANZA NIT. 8914800112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722007	0.00	6,797,667.00	4,328,838,107,146.81
109722030	21/02/2022	21/02/2022 12:51:04	BOGOTA D.C.	79790680	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721987	0.00	28,922,302.00	4,328,867,029,448.81
109722044	21/02/2022	21/02/2022 12:52:05	BOGOTA D.C.	79790718	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721989	0.00	10,309,665.00	4,328,877,339,113.81
109722052	21/02/2022	21/02/2022 12:52:49	BOGOTA D.C.	79790755	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721994	0.00	9,397,163.63	4,328,886,736,277.44
109722059	21/02/2022	21/02/2022 12:53:28	BOGOTA D.C.	79790781	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722000	0.00	8,654,938.00	4,328,895,391,215.44
109722061	21/02/2022	21/02/2022 12:53:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO PROVEEDOR EN MONEDA EXTRANJERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721522	0.00	7,440,535.92	4,328,902,831,751.36
109722064	21/02/2022	21/02/2022 12:54:21	BOGOTA D.C.	79790811	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722008	0.00	57,628,600.00	4,328,960,460,351.36
109722068	21/02/2022	21/02/2022 12:54:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721531	0.00	308,687,819.33	4,329,269,148,170.69
109722078	21/02/2022	21/02/2022 12:55:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721532	0.00	1,762,285.78	4,329,270,910,456.47
109722076	21/02/2022	21/02/2022 12:55:25	BOGOTA D.C.	79790877	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722010	0.00	1,204,822,221.90	4,330,475,732,678.37
109722120	21/02/2022	21/02/2022 12:57:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR E.F PRONE GGC 437 DE 2015- GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721735	0.00	583,995.12	4,330,476,316,673.49
109722164	21/02/2022	21/02/2022 13:04:09	BOGOTA D.C.	22683220221	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	987,586,297.45	4,331,463,902,970.94
109722185	21/02/2022	21/02/2022 13:06:10	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA CTE 100-00617-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721667	0.00	423,121,000.00	4,331,887,023,970.94
109722190	21/02/2022	21/02/2022 13:08:24	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722188	0.00	235,289,631.10	4,332,122,313,602.04
109722212	21/02/2022	21/02/2022 13:13:10	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPTA	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722201	0.00	1,069,886.00	4,332,123,383,488.04
109722231	21/02/2022	21/02/2022 13:16:58	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722227	0.00	4,086,622.00	4,332,127,470,110.04
109722314	21/02/2022	21/02/2022 13:20:22	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44789 Nro. Operacion que debita: 84766 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722312	3,189,882,146.00	0.00	4,328,937,587,964.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109722320	21/02/2022	21/02/2022 13:20:32	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722318	9,570,611,570.00	0.00	4,319,366,976,394.04
109722566	21/02/2022	21/02/2022 13:31:02	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722232	0.00	864,481.71	4,319,367,840,875.75
109722577	21/02/2022	21/02/2022 13:33:31	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO REGIONAL INTEGRAL CON NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722282	0.00	412,282.64	4,319,368,253,158.39
109722603	21/02/2022	21/02/2022 13:34:55	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO REGIONAL INTEGRAL CON NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722289	0.00	378,837.46	4,319,368,631,995.85
109722712	21/02/2022	21/02/2022 13:38:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722710	0.00	534,832.00	4,319,369,166,827.85
109722716	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722714	0.00	3,529,562.00	4,319,372,696,389.85
109722720	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722718	0.00	5,613,796.00	4,319,378,310,185.85
109722724	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722722	0.00	664,575.00	4,319,378,974,760.85
109722728	21/02/2022	21/02/2022 13:38:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00021	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722726	0.00	503,339.00	4,319,379,478,099.85
109723144	21/02/2022	21/02/2022 14:15:08	BOGOTA D.C.	933-72871	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723019	0.00	647,606,300.00	4,320,027,084,399.85
109723162	21/02/2022	21/02/2022 14:17:21	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723074	0.00	201,531.00	4,320,027,285,930.85
109724034	21/02/2022	21/02/2022 14:22:34	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723116	0.00	205,644.00	4,320,027,491,574.85
109724046	21/02/2022	21/02/2022 14:24:09	BOGOTA D.C.	057820466	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723121	0.00	750,237.00	4,320,028,241,811.85
109724065	21/02/2022	21/02/2022 14:25:16	BOGOTA D.C.	057820466	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723127	0.00	1,209,133.00	4,320,029,450,944.85
109724069	21/02/2022	21/02/2022 14:25:46	BOGOTA D.C.	797-104460	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723153	0.00	2,441,899.00	4,320,031,892,843.85
109724144	21/02/2022	21/02/2022 14:29:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.ACONCESION RUTA AL MAR SANCARLOS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724142	0.00	1,338,000.00	4,320,033,230,843.85
109724154	21/02/2022	21/02/2022 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 07AL 13 DE FEBRERO P.A LAPINTADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724152	0.00	17,314,176.00	4,320,050,545,019.85
109724160	21/02/2022	21/02/2022 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724158	0.00	297,000.00	4,320,050,842,019.85
109724175	21/02/2022	21/02/2022 14:29:11	BOGOTA D.C.	797-104396	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723156	0.00	77,542,863.03	4,320,128,384,882.88
109724178	21/02/2022	21/02/2022 14:29:49	BOGOTA D.C.	797-104820	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723179	0.00	18,170,520.00	4,320,146,555,402.88
109724608	21/02/2022	21/02/2022 14:52:01	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724606	23,603,925,000.00	0.00	4,296,542,630,402.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109724614	21/02/2022	21/02/2022 14:52:02	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724612	6,380,407,714.00	0.00	4,290,162,222,688.88
109724618	21/02/2022	21/02/2022 14:52:03	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724616	9,116,000,000.00	0.00	4,281,046,222,688.88
109724673	21/02/2022	21/02/2022 14:52:21	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724671	6,379,179,362.00	0.00	4,274,667,043,326.88
109724728	21/02/2022	21/02/2022 14:52:57	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44776 Nro. Operacion que debita: 84753 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724726	3,189,823,653.00	0.00	4,271,477,219,673.88
109724732	21/02/2022	21/02/2022 14:52:58	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724730	3,189,852,899.00	0.00	4,268,287,366,774.88
109724736	21/02/2022	21/02/2022 14:52:58	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84755 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724734	3,189,852,899.00	0.00	4,265,097,513,875.88
109724740	21/02/2022	21/02/2022 14:52:59	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84754 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724738	3,189,882,146.00	0.00	4,261,907,631,729.88
109724744	21/02/2022	21/02/2022 14:53:00	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44781 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724742	3,189,911,392.00	0.00	4,258,717,720,337.88
109724748	21/02/2022	21/02/2022 14:53:02	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724746	3,189,911,392.00	0.00	4,255,527,808,945.88
109724754	21/02/2022	21/02/2022 14:53:03	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44783 Nro. Operacion que debita: 84760 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724752	3,189,911,392.00	0.00	4,252,337,897,553.88
109724758	21/02/2022	21/02/2022 14:53:03	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84761 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724756	3,189,911,392.00	0.00	4,249,147,986,161.88
109724762	21/02/2022	21/02/2022 14:53:04	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44785 Nro. Operacion que debita: 84762 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724760	3,189,911,392.00	0.00	4,245,958,074,769.88
109724766	21/02/2022	21/02/2022 14:53:05	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44786 Nro. Operacion que debita: 84763 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724764	3,189,911,392.00	0.00	4,242,768,163,377.88
109724770	21/02/2022	21/02/2022 14:53:05	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84765 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724768	9,570,523,831.00	0.00	4,233,197,639,546.88
109724774	21/02/2022	21/02/2022 14:53:07	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724772	3,190,203,857.00	0.00	4,230,007,435,689.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:23

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109724820	21/02/2022	21/02/2022 14:53:31	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724818	24,238,347,692.00	0.00	4,205,769,087,997.88
109724854	21/02/2022	21/02/2022 14:53:43	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724852	24,956,782,764.00	0.00	4,180,812,305,233.88
109725006	21/02/2022	21/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109725004	0.00	47,972,910.34	4,180,860,278,144.22
109725014	21/02/2022	21/02/2022 14:56:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD MANEJO DE SALUD PUBLICA COLECTIVA SGP NIT 899.999.114-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724248	0.00	307,948,273.00	4,181,168,226,417.22
109725017	21/02/2022	21/02/2022 14:57:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD MANEJO DE SALUD PUBLICA COLECTIVA SGP NIT 899.999.114-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724250	0.00	2,245,456.00	4,181,170,471,873.22
109724317	21/02/2022	21/02/2022 14:59:04	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	0.00	246,651,857.00	4,181,417,123,730.22
109724352	21/02/2022	21/02/2022 15:00:25	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 Y 57222 DE FECHA 21-02-2022	0.00	10,585,166.66	4,181,427,708,896.88
109725134	21/02/2022	21/02/2022 15:03:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724482	0.00	485,000.00	4,181,428,193,896.88
109725173	21/02/2022	21/02/2022 15:04:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724596	0.00	68,980.00	4,181,428,262,876.88
109725191	21/02/2022	21/02/2022 15:04:32	BOGOTA D.C.	22683220221	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	16,409,769.00	4,181,444,672,645.88
109725278	21/02/2022	21/02/2022 15:08:54	BOGOTA D.C.	REMUNERARCTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109725276	0.00	447,992,756.00	4,181,892,665,401.88
109725756	21/02/2022	21/02/2022 15:26:16	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRESIDE	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA COOPERACIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109725675	0.00	1,940,108.80	4,181,894,605,510.68
109726216	21/02/2022	21/02/2022 15:36:38	BTA	45382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726214	0.00	2,413,167,000.00	4,184,307,772,510.68
109726223	21/02/2022	21/02/2022 15:37:34	BTA	45383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726221	0.00	206,621,400,000.00	4,390,929,172,510.68
109726238	21/02/2022	21/02/2022 15:37:57	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726236	0.00	22,602,408,318.00	4,413,531,580,828.68
109726313	21/02/2022	21/02/2022 15:42:57	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726311	0.00	112,225,759,080.00	4,525,757,339,908.68
109726541	21/02/2022	21/02/2022 15:55:20	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726333	0.00	13,181,812,880.00	4,538,939,152,788.68
109726546	21/02/2022	21/02/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726334	0.00	37,000,000.00	4,538,976,152,788.68
109726564	21/02/2022	21/02/2022 15:56:45	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726361	0.00	14,569,372,130.00	4,553,545,524,918.68
109726593	21/02/2022	21/02/2022 15:57:42	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDXM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726349	0.00	14,569,372,130.00	4,568,114,897,048.68
109726800	21/02/2022	21/02/2022 16:06:59	BOGOTA D.C.	AGENCIA PESIDEN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726768	0.00	4,651,827.00	4,568,119,548,875.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:23

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109726819	21/02/2022	21/02/2022 16:09:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726192	0.00	517,289,000.00	4,568,636,837,875.68
109727203	21/02/2022	21/02/2022 16:24:59	BOGOTA D.C.	UT PEJAES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEJAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726868	0.00	109,009,800.00	4,568,745,847,675.68
109727221	21/02/2022	21/02/2022 16:25:42	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727219	27,465,800,000.00	0.00	4,541,280,047,675.68
109727229	21/02/2022	21/02/2022 16:25:49	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727227	28,429,953,863.00	0.00	4,512,850,093,812.68
109727236	21/02/2022	21/02/2022 16:26:05	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727234	158,782,228,653.00	0.00	4,354,067,865,159.68
109727242	21/02/2022	21/02/2022 16:26:06	BTA	43588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43588 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727240	177,573,730,618.00	0.00	4,176,494,134,541.68
109727250	21/02/2022	21/02/2022 16:26:24	BOGOTA D.C.	traslado	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA INACTIVA INGRESO SOLIDARIO CC 0973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727174	0.00	160,000.00	4,176,494,294,541.68
109727730	21/02/2022	21/02/2022 16:43:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727723	0.00	143,428,467.00	4,176,637,723,008.68
109728076	21/02/2022	21/02/2022 17:03:45	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727927	0.00	290,669.00	4,176,638,013,677.68
109728152	21/02/2022	21/02/2022 17:08:13	BOGOTA D.C.	CSCP804821	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728137	0.00	236,196.00	4,176,638,249,873.68
109728182	21/02/2022	21/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728180	0.00	43,751,063.00	4,176,682,000,936.68
109728186	21/02/2022	21/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728184	0.00	3,336,189.00	4,176,685,337,125.68
109728196	21/02/2022	21/02/2022 17:10:21	BOGOTA D.C.	030882922	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CITITRUST FIDEICOMISO TC BUEN CON NIT 830054054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727133	0.00	6,681,725,116.00	4,183,367,062,241.68
109728210	21/02/2022	21/02/2022 17:11:50	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728208	0.00	55,374,535,200.00	4,238,741,597,441.68
109728449	21/02/2022	21/02/2022 17:23:36	BOGOTA D.C.	620-185982	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728347	0.00	88,484,189.44	4,238,830,081,631.12
109728533	21/02/2022	21/02/2022 17:28:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE NARIÑO SAN JUAN DE PASTO- REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728228	0.00	32,957,955.62	4,238,863,039,586.74
109728791	21/02/2022	21/02/2022 17:39:10	BOGOTA D.C.	797-108212	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728592	0.00	5,121,162.51	4,238,868,160,749.25
109728828	21/02/2022	21/02/2022 17:39:50	BOGOTA D.C.	797-132152	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728645	0.00	2,091,502.00	4,238,870,252,251.25
109728840	21/02/2022	21/02/2022 17:40:38	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728612	0.00	452,781,300.00	4,239,323,033,551.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109729020	21/02/2022	21/02/2022 17:50:10	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44779 Nro. Operacion que debita: 84756 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729018	11,165,713,499.00	0.00	4,228,157,320,052.25
109729070	21/02/2022	21/02/2022 17:54:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 045-02-2022 GASTOS D EPERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729068	0.00	735,037.00	4,228,158,055,089.25
109729112	21/02/2022	21/02/2022 18:00:45	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729102	0.00	121,534,400.00	4,228,279,589,489.25
109729362	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR APARTADA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729360	0.00	5,626,000.00	4,228,285,215,489.25
109729368	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARPURGATORIO FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729366	0.00	7,085,400.00	4,228,292,300,889.25
109729374	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MAR LOSCEDROS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729372	0.00	3,582,200.00	4,228,295,883,089.25
109729378	21/02/2022	21/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARMATA DE CAA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729376	0.00	3,560,600.00	4,228,299,443,689.25
109729384	21/02/2022	21/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARSAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729380	0.00	3,305,000.00	4,228,302,748,689.25
109729388	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.ACONCESION RUTA AL MARMANGUITOS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729386	0.00	6,963,600.00	4,228,309,712,289.25
109729392	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.ACONCESION RUTA AL MARCAIMANERA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729390	0.00	2,989,400.00	4,228,312,701,689.25
109729396	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1411587FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06DE FEBRERO P.A. LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729394	0.00	15,218,016.00	4,228,327,919,705.25
109729468	21/02/2022	21/02/2022 18:27:59	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729453	0.00	135,200.00	4,228,328,054,905.25
109729475	21/02/2022	21/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI OP7624 RAD 1411920 LHR P.A. LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729473	0.00	19,870,048.00	4,228,347,924,953.25
109729705	21/02/2022	21/02/2022 19:32:53	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729703	7,357,928,370.00	0.00	4,220,989,996,583.25
109729711	21/02/2022	21/02/2022 19:32:55	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729709	5,398,998,353.00	0.00	4,215,590,998,230.25
109729717	21/02/2022	21/02/2022 19:32:56	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729715	5,271,829,228.00	0.00	4,210,319,169,002.25
109729723	21/02/2022	21/02/2022 19:32:57	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729721	359,055,698,472.00	0.00	3,851,263,470,530.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109729729	21/02/2022	21/02/2022 19:32:58	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729727	824,448,042.00	0.00	3,850,439,022,488.25
109729735	21/02/2022	21/02/2022 19:33:00	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729733	110,565,844,907.00	0.00	3,739,873,177,581.25
109729741	21/02/2022	21/02/2022 19:33:01	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729739	5,117,667,519.00	0.00	3,734,755,510,062.25
109729747	21/02/2022	21/02/2022 19:33:02	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729745	66,465,421,927.00	0.00	3,668,290,088,135.25
109729753	21/02/2022	21/02/2022 19:33:03	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729751	200,154,874,697.00	0.00	3,468,135,213,438.25
109729759	21/02/2022	21/02/2022 19:33:04	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729757	100,000,000,000.00	0.00	3,368,135,213,438.25
109729765	21/02/2022	21/02/2022 19:33:06	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729763	50,000,000,000.00	0.00	3,318,135,213,438.25
109729771	21/02/2022	21/02/2022 19:33:07	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729769	5,000,000,000.00	0.00	3,313,135,213,438.25
109729777	21/02/2022	21/02/2022 19:33:08	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729775	2,000,000,000.00	0.00	3,311,135,213,438.25
109730044	22/02/2022	21/02/2022 22:32:02	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730042	0.00	7,358,723,026.00	3,318,493,936,464.25
109730050	22/02/2022	21/02/2022 22:32:03	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730048	0.00	5,399,581,445.00	3,323,893,517,909.25
109730056	22/02/2022	21/02/2022 22:32:04	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730054	0.00	5,272,398,586.00	3,329,165,916,495.25
109730062	22/02/2022	21/02/2022 22:32:04	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730060	0.00	359,094,476,487.00	3,688,260,392,982.25
109730068	22/02/2022	21/02/2022 22:32:05	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730066	0.00	824,537,082.00	3,689,084,930,064.25
109730074	22/02/2022	21/02/2022 22:32:06	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730072	0.00	110,577,786,018.00	3,799,662,716,082.25
109730080	22/02/2022	21/02/2022 22:32:07	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730078	0.00	5,118,220,227.00	3,804,780,936,309.25
109730086	22/02/2022	21/02/2022 22:32:08	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730084	0.00	66,472,600,193.00	3,871,253,536,502.25
109730092	22/02/2022	21/02/2022 22:32:09	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730090	0.00	200,176,491,423.00	4,071,430,027,925.25
109730098	22/02/2022	21/02/2022 22:32:10	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730096	0.00	100,010,800,000.00	4,171,440,827,925.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109730104	22/02/2022	21/02/2022 22:32:11	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730102	0.00	50,005,400,000.00	4,221,446,227,925.25
109730110	22/02/2022	21/02/2022 22:32:11	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730108	0.00	5,000,540,000.00	4,226,446,767,925.25
109730116	22/02/2022	21/02/2022 22:32:12	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730114	0.00	2,000,216,000.00	4,228,446,983,925.25
109730848	22/02/2022	22/02/2022 08:31:21	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730795	0.00	584,329,000.00	4,229,031,312,925.25
109730851	22/02/2022	22/02/2022 08:32:17	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730796	0.00	952,949,000.00	4,229,984,261,925.25
109730863	22/02/2022	22/02/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730799	0.00	5,459,000.00	4,229,989,720,925.25
109730865	22/02/2022	22/02/2022 08:33:59	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730800	0.00	3,511,372,000.00	4,233,501,092,925.25
109730868	22/02/2022	22/02/2022 08:35:00	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730801	0.00	490,125,000.00	4,233,991,217,925.25
109730872	22/02/2022	22/02/2022 08:35:50	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730802	0.00	42,000.00	4,233,991,259,925.25
109730881	22/02/2022	22/02/2022 08:38:31	BTA	29040922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	540,940,369.00	0.00	4,233,450,319,556.25
109730887	22/02/2022	22/02/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730869	0.00	5,325,359,000.00	4,238,775,678,556.25
109730893	22/02/2022	22/02/2022 08:41:54	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730873	0.00	4,289,681,000.00	4,243,065,359,556.25
109730896	22/02/2022	22/02/2022 08:42:51	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730876	0.00	3,447,383,584.00	4,246,512,743,140.25
109730900	22/02/2022	22/02/2022 08:43:52	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730877	0.00	45,677,102,000.00	4,292,189,845,140.25
109730904	22/02/2022	22/02/2022 08:44:44	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730878	0.00	10,000,000.00	4,292,199,845,140.25
109730910	22/02/2022	22/02/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730879	0.00	1,151,000.00	4,292,200,996,140.25
109730915	22/02/2022	22/02/2022 08:46:27	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730882	0.00	53,679,000.00	4,292,254,675,140.25
109730919	22/02/2022	22/02/2022 08:47:01	BTA	29043322	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	858,106,112.00	0.00	4,291,396,569,028.25
109730929	22/02/2022	22/02/2022 08:47:02	BTA	29046022	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	1,299,227,888.00	0.00	4,290,097,341,140.25
109730939	22/02/2022	22/02/2022 08:47:03	BTA	29047722	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	1,506,938,510.00	0.00	4,288,590,402,630.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109730949	22/02/2022	22/02/2022 08:47:16	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730883	0.00	193,000.00	4,288,590,595,630.25
109730953	22/02/2022	22/02/2022 08:47:31	BTA	29055022	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES DRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	5,598,175,649.00	0.00	4,282,992,419,981.25
109730955	22/02/2022	22/02/2022 08:47:32	BTA	29067722	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	931,462,711.00	0.00	4,282,060,957,270.25
109730957	22/02/2022	22/02/2022 08:47:33	BTA	29068222	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	1,515,415,944.00	0.00	4,280,545,541,326.25
109730959	22/02/2022	22/02/2022 08:47:34	BTA	29069622	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	2,092,636,385.00	0.00	4,278,452,904,941.25
109730961	22/02/2022	22/02/2022 08:47:35	BTA	29069922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	2,386,645,263.00	0.00	4,276,066,259,678.25
109730963	22/02/2022	22/02/2022 08:47:36	BTA	29076922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO	327,969,247.00	0.00	4,275,738,290,431.25
109730966	22/02/2022	22/02/2022 08:47:37	BTA	29078222	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2022	11,509,193,596.00	0.00	4,264,229,096,835.25
109730970	22/02/2022	22/02/2022 08:48:13	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730884	0.00	8,790,644,000.00	4,273,019,740,835.25
109730974	22/02/2022	22/02/2022 08:49:14	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730885	0.00	181,022,000.00	4,273,200,762,835.25
109730977	22/02/2022	22/02/2022 08:50:15	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730890	0.00	267,577,000.00	4,273,468,339,835.25
109730981	22/02/2022	22/02/2022 08:51:04	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730891	0.00	438,752,000.00	4,273,907,091,835.25
109731004	22/02/2022	22/02/2022 08:58:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730849	0.00	558,000.00	4,273,907,649,835.25
109731063	22/02/2022	22/02/2022 09:09:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730842	0.00	138,237,000.00	4,274,045,886,835.25
109731071	22/02/2022	22/02/2022 09:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de retención en la fuente febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730870	0.00	3,175,495,000.00	4,277,221,381,835.25
109731079	22/02/2022	22/02/2022 09:11:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de impuesto a las ventas febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730866	0.00	235,066,000.00	4,277,456,447,835.25
109731087	22/02/2022	22/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de tributos aduaneros febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730832	0.00	451,026,000.00	4,277,907,473,835.25
109731085	22/02/2022	22/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731080	0.00	37,040,647,000.00	4,314,948,120,835.25
109731091	22/02/2022	22/02/2022 09:14:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto de renta febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730819	0.00	63,347,000.00	4,315,011,467,835.25
109731096	22/02/2022	22/02/2022 09:15:29	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731031	0.00	6,628,730,066.00	4,321,640,197,901.25
109731099	22/02/2022	22/02/2022 09:16:03	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731032	0.00	7,021,611,000.00	4,328,661,808,901.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731105	22/02/2022	22/02/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCSRecaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730839	0.00	36,597,000.00	4,328,698,405,901.25
109731109	22/02/2022	22/02/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731049	0.00	20,972,034,000.00	4,349,670,439,901.25
109731111	22/02/2022	22/02/2022 09:18:34	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731054	0.00	1,572,554,000.00	4,351,242,993,901.25
109731113	22/02/2022	22/02/2022 09:18:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730897	0.00	36,001,000.00	4,351,278,994,901.25
109731115	22/02/2022	22/02/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731056	0.00	1,317,000.00	4,351,280,311,901.25
109731120	22/02/2022	22/02/2022 09:19:31	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731057	0.00	439,000.00	4,351,280,750,901.25
109731124	22/02/2022	22/02/2022 09:19:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730901	0.00	1,099,000.00	4,351,281,849,901.25
109731128	22/02/2022	22/02/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731060	0.00	1,364,557,000.00	4,352,646,406,901.25
109731131	22/02/2022	22/02/2022 09:20:52	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731061	0.00	1,996,000.00	4,352,648,402,901.25
109731150	22/02/2022	22/02/2022 09:21:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731129	0.00	343,262,000.00	4,352,991,664,901.25
109731155	22/02/2022	22/02/2022 09:22:10	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731047	0.00	857,644,000.00	4,353,849,308,901.25
109731170	22/02/2022	22/02/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731160	0.00	39,120,675,000.00	4,392,969,983,901.25
109731176	22/02/2022	22/02/2022 09:26:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731173	0.00	3,700,604,000.00	4,396,670,587,901.25
109731185	22/02/2022	22/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731174	0.00	94,603,000.00	4,396,765,190,901.25
109731244	22/02/2022	22/02/2022 09:31:50	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731197	0.00	3,682,570,700.00	4,400,447,761,601.25
109731252	22/02/2022	22/02/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731222	0.00	3,280,337,000.00	4,403,728,098,601.25
109731258	22/02/2022	22/02/2022 09:32:59	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731235	0.00	48,539,066,000.00	4,452,267,164,601.25
109731270	22/02/2022	22/02/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731238	0.00	3,741,661,000.00	4,456,008,825,601.25
109731275	22/02/2022	22/02/2022 09:34:49	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731241	0.00	55,000.00	4,456,008,880,601.25
109731278	22/02/2022	22/02/2022 09:35:18	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731245	0.00	5,420,000.00	4,456,014,300,601.25
109731283	22/02/2022	22/02/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731249	0.00	3,661,000.00	4,456,017,961,601.25
109731288	22/02/2022	22/02/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731255	0.00	7,370,033,000.00	4,463,387,994,601.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731291	22/02/2022	22/02/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731284	0.00	3,747,714,334.00	4,467,135,708,935.25
109731297	22/02/2022	22/02/2022 09:37:59	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731263	0.00	239,738,000.00	4,467,375,446,935.25
109731301	22/02/2022	22/02/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731267	0.00	144,497,000.00	4,467,519,943,935.25
109731303	22/02/2022	22/02/2022 09:38:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731295	0.00	5,534,000.00	4,467,525,477,935.25
109731306	22/02/2022	22/02/2022 09:39:06	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731271	0.00	2,561,000.00	4,467,528,038,935.25
109731308	22/02/2022	22/02/2022 09:39:15	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730725	0.00	1,662,514,000.00	4,469,190,552,935.25
109731276	22/02/2022	22/02/2022 09:39:42	BOGOTA D.C.	20211209	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211209	0.00	405,016,500.00	4,469,595,569,435.25
109731335	22/02/2022	22/02/2022 09:39:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731327	0.00	6,517,000.00	4,469,602,086,435.25
109731337	22/02/2022	22/02/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730786	0.00	203,134,000.00	4,469,805,220,435.25
109731342	22/02/2022	22/02/2022 09:40:44	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730787	0.00	30,700,705,000.00	4,500,505,925,435.25
109731344	22/02/2022	22/02/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731259	0.00	46,740,000.00	4,500,552,665,435.25
109731348	22/02/2022	22/02/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730788	0.00	2,149,326,000.00	4,502,701,991,435.25
109731355	22/02/2022	22/02/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730789	0.00	5,680,072,000.00	4,508,382,063,435.25
109731383	22/02/2022	22/02/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730791	0.00	8,537,000.00	4,508,390,600,435.25
109731385	22/02/2022	22/02/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMMO FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731350	0.00	2,275,000.00	4,508,392,875,435.25
109731387	22/02/2022	22/02/2022 09:43:49	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730792	0.00	1,267,077,000.00	4,509,659,952,435.25
109731391	22/02/2022	22/02/2022 09:44:28	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731388	0.00	34,972,000.00	4,509,694,924,435.25
109731394	22/02/2022	22/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730907	0.00	229,059,000.00	4,509,923,983,435.25
109731405	22/02/2022	22/02/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730912	0.00	4,272,426,000.00	4,514,196,409,435.25
109731407	22/02/2022	22/02/2022 09:46:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731403	0.00	4,088,000.00	4,514,200,497,435.25
109731411	22/02/2022	22/02/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730913	0.00	1,796,023,000.00	4,515,996,520,435.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731417	22/02/2022	22/02/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	933-117721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731272	0.00	19,845,000.00	4,516,016,365,435.25
109731420	22/02/2022	22/02/2022 09:47:47	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730916	0.00	336,122,000.00	4,516,352,487,435.25
109731422	22/02/2022	22/02/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731279	0.00	90,787,000.00	4,516,443,274,435.25
109731432	22/02/2022	22/02/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730917	0.00	160,228,000.00	4,516,603,502,435.25
109731436	22/02/2022	22/02/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731294	0.00	5,291,147,000.00	4,521,894,649,435.25
109731440	22/02/2022	22/02/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731298	0.00	63,699,000.00	4,521,958,348,435.25
109731442	22/02/2022	22/02/2022 09:49:26	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730950	0.00	43,019,000.00	4,522,001,367,435.25
109731444	22/02/2022	22/02/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731304	0.00	2,156,000.00	4,522,003,523,435.25
109731447	22/02/2022	22/02/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730967	0.00	7,719,000.00	4,522,011,242,435.25
109731449	22/02/2022	22/02/2022 09:50:19	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731332	0.00	184,626,000.00	4,522,195,868,435.25
109731453	22/02/2022	22/02/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730968	0.00	14,000.00	4,522,195,882,435.25
109731471	22/02/2022	22/02/2022 09:54:16	BOGOTA D.C.	61096124	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 800102835 DEVOL REND FIN ENE 20 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731464	0.00	387,015.77	4,522,196,269,451.02
109731481	22/02/2022	22/02/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	61096049	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 800102835 DEVOL REND FIN ENE 20 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731465	0.00	239,768.91	4,522,196,509,219.93
109731541	22/02/2022	22/02/2022 10:00:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731469	0.00	4,833,334.00	4,522,201,342,553.93
109731543	22/02/2022	22/02/2022 10:00:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220222 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730971	0.00	2,991,403,969.00	4,525,192,746,522.93
109731569	22/02/2022	22/02/2022 10:00:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731476	0.00	84,838.00	4,525,192,831,360.93
109731571	22/02/2022	22/02/2022 10:01:08	BOGOTA D.C.	442 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220222 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730975	0.00	511,054,816.00	4,525,703,886,176.93
109731581	22/02/2022	22/02/2022 10:03:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731496	0.00	4,917.63	4,525,703,891,094.56
109731598	22/02/2022	22/02/2022 10:04:02	BOGOTA D.C.	441 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220222 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730978	0.00	854,380,732.00	4,526,558,271,826.56
109731601	22/02/2022	22/02/2022 10:04:58	BOGOTA D.C.	452 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730982	0.00	84,008,127.00	4,526,642,279,953.56
109731603	22/02/2022	22/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731485	0.00	283,766.98	4,526,642,563,720.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731605	22/02/2022	22/02/2022 10:05:38	BOGOTA D.C.	443 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220222 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730988	0.00	29,785,000.00	4,526,672,348,720.54
109731610	22/02/2022	22/02/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	456 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730991	0.00	45,213,615.00	4,526,717,562,335.54
109731617	22/02/2022	22/02/2022 10:07:20	BOGOTA D.C.	438 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220222 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730994	0.00	29,485,000.00	4,526,747,047,335.54
109731624	22/02/2022	22/02/2022 10:08:17	BOGOTA D.C.	467 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730997	0.00	593,000.00	4,526,747,640,335.54
109731651	22/02/2022	22/02/2022 10:16:01	BTA	1-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731649	0.00	3,670,541,000.00	4,530,418,181,335.54
109731655	22/02/2022	22/02/2022 10:16:02	BTA	2-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731653	0.00	23,148,000.00	4,530,441,329,335.54
109731659	22/02/2022	22/02/2022 10:16:02	BTA	3-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731657	0.00	42,579,068,000.00	4,573,020,397,335.54
109731663	22/02/2022	22/02/2022 10:16:03	BTA	4-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731661	0.00	20,051,995,000.00	4,593,072,392,335.54
109731682	22/02/2022	22/02/2022 10:20:51	BOGOTA D.C.	SANIDA MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731678	0.00	20,321,000,000.00	4,613,393,392,335.54
109731700	22/02/2022	22/02/2022 10:22:01	BTA	20-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731698	0.00	6,857,355,000.00	4,620,250,747,335.54
109731836	22/02/2022	22/02/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683202220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,625,000,000.00	0.00	4,227,625,747,335.54
109731837	22/02/2022	22/02/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683202222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			184,488,677,018.08	0.00	4,043,137,070,317.46
109731864	22/02/2022	22/02/2022 10:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731862	0.00	6,805,000.00	4,043,143,875,317.46
109731868	22/02/2022	22/02/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731866	0.00	681,362,000.00	4,043,825,237,317.46
109731872	22/02/2022	22/02/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731870	0.00	3,917,652,000.00	4,047,742,889,317.46
109731876	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731874	0.00	280,054,000.00	4,048,022,943,317.46
109731880	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731878	0.00	1,466,000.00	4,048,024,409,317.46
109731884	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731882	0.00	459,546,000.00	4,048,483,955,317.46
109731888	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731886	0.00	83,861,809.00	4,048,567,817,126.46
109731892	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731890	0.00	7,611,168,000.00	4,056,178,985,126.46
109731896	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731894	0.00	115,123,472,000.00	4,171,302,457,126.46
109731900	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731898	0.00	44,159,000.00	4,171,346,616,126.46
109731904	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731902	0.00	93,901,972,000.00	4,265,248,588,126.46
109731908	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731906	0.00	54,638,435,570.00	4,319,887,023,696.46
109731912	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731910	0.00	85,184,658,642.00	4,405,071,682,338.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731916	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731914	0.00	11,875,338,000.00	4,416,947,020,338.46
109731920	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731918	0.00	21,623,000.00	4,416,968,643,338.46
109732102	22/02/2022	22/02/2022 10:51:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731639	0.00	101,802,000.00	4,417,070,445,338.46
109732109	22/02/2022	22/02/2022 10:52:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731640	0.00	732,418,000.00	4,417,802,863,338.46
109732112	22/02/2022	22/02/2022 10:52:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731644	0.00	1,802,902,000.00	4,419,605,765,338.46
109732115	22/02/2022	22/02/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731668	0.00	15,437,000.00	4,419,621,202,338.46
109732118	22/02/2022	22/02/2022 10:53:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731671	0.00	30,000.00	4,419,621,232,338.46
109732126	22/02/2022	22/02/2022 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731672	0.00	60,085,000.00	4,419,681,317,338.46
109732137	22/02/2022	22/02/2022 10:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731675	0.00	35,515,000.00	4,419,716,832,338.46
109732151	22/02/2022	22/02/2022 10:55:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731676	0.00	33,013,000.00	4,419,749,845,338.46
109732153	22/02/2022	22/02/2022 10:56:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731677	0.00	282,000.00	4,419,750,127,338.46
109732338	22/02/2022	22/02/2022 11:08:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732223	0.00	81,222,772.50	4,419,831,350,110.96
109732520	22/02/2022	22/02/2022 11:33:18	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732464	0.00	39,000.00	4,419,831,389,110.96
109732824	22/02/2022	22/02/2022 11:45:37	BOGOTA D.C.	933-70340	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 09 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732801	0.00	467,098,500.00	4,420,298,487,610.96
109732875	22/02/2022	22/02/2022 11:50:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOGAR INFANTIL MI REFUGIO CONVENIO 393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732372	0.00	5,793,023.00	4,420,304,280,633.96
109733609	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	618,964,487.00	4,420,923,245,120.96
109733713	22/02/2022	22/02/2022 12:01:20	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE CALI 469030001838133 46903001814282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733692	0.00	1,585,700.00	4,420,924,830,820.96
109733849	22/02/2022	22/02/2022 12:15:44	BOGOTA D.C.	CSCP805169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733839	0.00	223,481.00	4,420,925,054,301.96
109733865	22/02/2022	22/02/2022 12:17:35	BOGOTA D.C.	CENAC PÉRSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733855	0.00	2,682,094.07	4,420,927,736,396.03
109733913	22/02/2022	22/02/2022 12:20:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENERO VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733911	0.00	52,698.89	4,420,927,789,094.92
109733917	22/02/2022	22/02/2022 12:20:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DICIEMBRE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733915	0.00	44,834.31	4,420,927,833,929.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:24

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109733987	22/02/2022	22/02/2022 12:24:48	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE LA VIRGINIA NIT. 8914800271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733710	0.00	731,556.85	4,420,928,565,486.08
109734117	22/02/2022	22/02/2022 12:34:31	BOGOTA D.C.	202202221001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734115	0.00	47,413,260.00	4,420,975,978,746.08
109734121	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734119	0.00	32,600,178.00	4,421,008,578,924.08
109734125	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734123	0.00	32,080,963.00	4,421,040,659,887.08
109734129	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734127	0.00	20,995,197.00	4,421,061,655,084.08
109734135	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734133	0.00	18,849,878.00	4,421,080,504,962.08
109734139	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734137	0.00	16,663,181.00	4,421,097,168,143.08
109734143	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734141	0.00	10,400,140.00	4,421,107,568,283.08
109734147	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734145	0.00	8,837,531.00	4,421,116,405,814.08
109734151	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734149	0.00	7,933,047.00	4,421,124,338,861.08
109734155	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734153	0.00	7,683,600.00	4,421,132,022,461.08
109734159	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734157	0.00	7,300,225.00	4,421,139,322,686.08
109734163	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734161	0.00	5,657,176.00	4,421,144,979,862.08
109734167	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734165	0.00	5,095,733.00	4,421,150,075,595.08
109734171	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734169	0.00	4,661,811.00	4,421,154,737,406.08
109734175	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734173	0.00	3,468,626.00	4,421,158,206,032.08
109734179	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734177	0.00	2,539,885.00	4,421,160,745,917.08
109734183	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734181	0.00	1,682,673.00	4,421,162,428,590.08
109734187	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734185	0.00	1,094,774.00	4,421,163,523,364.08
109734191	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221019	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734189	0.00	822,041.00	4,421,164,345,405.08
109734195	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734193	0.00	378,611.00	4,421,164,724,016.08
109734199	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221021	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734197	0.00	365,183.00	4,421,165,089,199.08
109734203	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734201	0.00	364,267.00	4,421,165,453,466.08
109734207	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734205	0.00	202,035.00	4,421,165,655,501.08
109734336	22/02/2022	22/02/2022 12:47:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732809	0.00	868,618,000.00	4,422,034,273,501.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734347	22/02/2022	22/02/2022 12:48:37	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732822	0.00	68,986,484.00	4,422,103,259,985.08
109734447	22/02/2022	22/02/2022 13:04:26	BOGOTA D.C.	22683220222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			11,329,905.00	0.00	4,422,091,930,080.08
109734467	22/02/2022	22/02/2022 13:04:32	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734465	0.00	23,687,250,000.00	4,445,779,180,080.08
109734471	22/02/2022	22/02/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734428	0.00	12,681,500.00	4,445,791,861,580.08
109734475	22/02/2022	22/02/2022 13:04:54	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734473	0.00	23,687,250,000.00	4,469,479,111,580.08
109734489	22/02/2022	22/02/2022 13:06:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734479	0.00	9,977,550.00	4,469,489,089,130.08
109734492	22/02/2022	22/02/2022 13:07:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734490	0.00	1,752,350.00	4,469,490,841,480.08
109734496	22/02/2022	22/02/2022 13:09:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734493	0.00	5,839,350.00	4,469,496,680,830.08
109734516	22/02/2022	22/02/2022 13:10:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734514	0.00	14,070,850.00	4,469,510,751,680.08
109734549	22/02/2022	22/02/2022 13:10:37	BTA	44112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734547	9,572,676,651.00	0.00	4,459,938,075,029.08
109734555	22/02/2022	22/02/2022 13:10:56	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734553	6,382,077,072.00	0.00	4,453,555,997,957.08
109734557	22/02/2022	22/02/2022 13:11:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734550	0.00	8,588,900.00	4,453,564,586,857.08
109734562	22/02/2022	22/02/2022 13:11:20	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734560	0.00	9,474,900,000.00	4,463,039,486,857.08
109734573	22/02/2022	22/02/2022 13:12:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734567	0.00	11,422,950.00	4,463,050,909,807.08
109734577	22/02/2022	22/02/2022 13:13:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734574	0.00	29,361,450.00	4,463,080,271,257.08
109734819	22/02/2022	22/02/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732825	0.00	20,108,352.00	4,463,100,379,609.08
109734846	22/02/2022	22/02/2022 13:40:48	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734844	0.00	29,524,028.19	4,463,129,903,637.27
109734952	22/02/2022	22/02/2022 13:46:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734949	0.00	108,702,000.00	4,463,238,605,637.27
109734965	22/02/2022	22/02/2022 13:48:17	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734963	3,191,009,272.00	0.00	4,460,047,596,365.27
109734969	22/02/2022	22/02/2022 13:48:25	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734967	22,336,040,673.00	0.00	4,437,711,555,692.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734978	22/02/2022	22/02/2022 13:48:35	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734976	31,908,629,533.00	0.00	4,405,802,926,159.27
109735104	22/02/2022	22/02/2022 13:53:06	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735102	0.00	9,474,900,000.00	4,415,277,826,159.27
109735112	22/02/2022	22/02/2022 13:53:19	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735110	0.00	9,474,900,000.00	4,424,752,726,159.27
109735122	22/02/2022	22/02/2022 13:53:32	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735120	0.00	947,490,000.00	4,425,700,216,159.27
109735130	22/02/2022	22/02/2022 13:53:42	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735128	0.00	2,842,470,000.00	4,428,542,686,159.27
109735290	22/02/2022	22/02/2022 14:03:19	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735288	0.00	4,737,450,000.00	4,433,280,136,159.27
109735558	22/02/2022	22/02/2022 14:12:43	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735556	0.00	18,949,800,000.00	4,452,229,936,159.27
109735568	22/02/2022	22/02/2022 14:13:01	BTA	45279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735566	0.00	18,949,800,000.00	4,471,179,736,159.27
109735583	22/02/2022	22/02/2022 14:14:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735581	0.00	198,000.00	4,471,179,934,159.27
109736871	22/02/2022	22/02/2022 14:30:32	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109736869	0.00	23,687,250,000.00	4,494,867,184,159.27
109736900	22/02/2022	22/02/2022 14:33:20	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15738 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PARAG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732393	0.00	14,314,800.00	4,494,881,498,959.27
109737054	22/02/2022	22/02/2022 14:47:57	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737052	6,384,125,536.00	0.00	4,488,497,373,423.27
109737156	22/02/2022	22/02/2022 14:50:49	BTA	43669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737154	22,162,150,000.00	0.00	4,466,335,223,423.27
109737171	22/02/2022	22/02/2022 14:50:59	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737169	9,567,145,799.00	0.00	4,456,768,077,624.27
109737175	22/02/2022	22/02/2022 14:50:59	BTA	44082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737173	3,189,955,776.00	0.00	4,453,578,121,848.27
109737180	22/02/2022	22/02/2022 14:51:00	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737178	3,191,097,063.00	0.00	4,450,387,024,785.27
109737186	22/02/2022	22/02/2022 14:51:01	BTA	44124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737184	9,572,676,651.00	0.00	4,440,814,348,134.27
109737196	22/02/2022	22/02/2022 14:51:02	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737194	15,955,485,317.00	0.00	4,424,858,862,817.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737204	22/02/2022	22/02/2022 14:51:03	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737202	9,573,554,564.00	0.00	4,415,285,308,253.27
109737208	22/02/2022	22/02/2022 14:51:04	BTA	44084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737206	6,382,135,599.00	0.00	4,408,903,172,654.27
109737212	22/02/2022	22/02/2022 14:51:05	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737210	15,955,631,636.00	0.00	4,392,947,541,018.27
109737216	22/02/2022	22/02/2022 14:51:06	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737214	3,191,155,591.00	0.00	4,389,756,385,427.27
109737220	22/02/2022	22/02/2022 14:51:07	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737218	31,908,922,170.00	0.00	4,357,847,463,257.27
109737224	22/02/2022	22/02/2022 14:51:08	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 83989 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737222	6,382,077,072.00	0.00	4,351,465,386,185.27
109737228	22/02/2022	22/02/2022 14:51:08	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737226	6,382,077,072.00	0.00	4,345,083,309,113.27
109737232	22/02/2022	22/02/2022 14:51:09	BTA	44125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737230	6,382,135,599.00	0.00	4,338,701,173,514.27
109737236	22/02/2022	22/02/2022 14:51:10	BTA	44103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737234	6,382,135,599.00	0.00	4,332,319,037,915.27
109737240	22/02/2022	22/02/2022 14:51:10	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737238	6,382,135,599.00	0.00	4,325,936,902,316.27
109737244	22/02/2022	22/02/2022 14:51:11	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737242	3,191,097,063.00	0.00	4,322,745,805,253.27
109737248	22/02/2022	22/02/2022 14:51:12	BTA	44086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737246	31,908,922,170.00	0.00	4,290,836,883,083.27
109737252	22/02/2022	22/02/2022 14:51:13	BTA	44088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737250	31,908,336,895.00	0.00	4,258,928,546,188.27
109737256	22/02/2022	22/02/2022 14:51:14	BTA	44089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737254	35,099,814,387.00	0.00	4,223,828,731,801.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737260	22/02/2022	22/02/2022 14:51:15	BTA	44106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737258	6,381,784,434.00	0.00	4,217,446,947,367.27
109737264	22/02/2022	22/02/2022 14:51:16	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737262	6,381,784,434.00	0.00	4,211,065,162,933.27
109737273	22/02/2022	22/02/2022 14:51:19	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737271	47,863,383,255.00	0.00	4,163,201,779,678.27
109737283	22/02/2022	22/02/2022 14:51:23	BTA	44488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737281	18,347,630,248.00	0.00	4,144,854,149,430.27
109737291	22/02/2022	22/02/2022 14:51:26	BTA	44270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737289	24,849,650,000.00	0.00	4,120,004,499,430.27
109737360	22/02/2022	22/02/2022 14:51:48	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737358	6,384,125,536.00	0.00	4,113,620,373,894.27
109737364	22/02/2022	22/02/2022 14:51:49	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84510 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737362	3,192,092,032.00	0.00	4,110,428,281,862.27
109737368	22/02/2022	22/02/2022 14:51:50	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737366	3,192,121,295.00	0.00	4,107,236,160,567.27
109737409	22/02/2022	22/02/2022 14:52:08	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737407	22,162,150,000.00	0.00	4,085,074,010,567.27
109737415	22/02/2022	22/02/2022 14:52:09	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737413	23,526,700,000.00	0.00	4,061,547,310,567.27
109737421	22/02/2022	22/02/2022 14:52:10	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84763 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737419	24,242,154,744.00	0.00	4,037,305,155,823.27
109737431	22/02/2022	22/02/2022 14:52:16	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45140 Nro. Operacion que debita: 85002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737429	7,980,303,238.00	0.00	4,029,324,852,585.27
109737440	22/02/2022	22/02/2022 14:52:18	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84968 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737438	18,346,300,000.00	0.00	4,010,978,552,585.27
109737450	22/02/2022	22/02/2022 14:52:21	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737448	34,465,055,375.00	0.00	3,976,513,497,210.27
109737458	22/02/2022	22/02/2022 14:52:24	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737456	49,921,123,114.00	0.00	3,926,592,374,096.27
109737625	22/02/2022	22/02/2022 14:53:31	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737623	2,413,067,012.00	0.00	3,924,179,307,084.27
109737631	22/02/2022	22/02/2022 14:53:33	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737629	22,602,406,460.00	0.00	3,901,576,900,624.27
109737663	22/02/2022	22/02/2022 14:55:12	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737661	0.00	4,737,450,000.00	3,906,314,350,624.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10973778 0	22/02/2022	22/02/2022 15:04:05	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1412847 JTR OP 11984 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737778	0.00	40,005,000.00	3,906,354,355,624.27
10973791 6	22/02/2022	22/02/2022 15:14:06	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737728	0.00	46,131.60	3,906,354,401,755.87
10973797 1	22/02/2022	22/02/2022 15:18:12	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737969	15,955,631,636.00	0.00	3,890,398,770,119.87
10973797 6	22/02/2022	22/02/2022 15:18:24	BTA	44116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737974	31,908,336,895.00	0.00	3,858,490,433,224.87
10973798 6	22/02/2022	22/02/2022 15:18:33	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737984	19,145,353,302.00	0.00	3,839,345,079,922.87
10973799 0	22/02/2022	22/02/2022 15:18:44	BTA	44118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737988	15,954,461,085.00	0.00	3,823,390,618,837.87
10973844 3	22/02/2022	22/02/2022 15:30:32	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A O 2020 1.530.199,81 A O 2021 3.490.174.13 Y ENERO 2022 31.207.65 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738441	0.00	5,051,581.59	3,823,395,670,419.46
10973863 2	22/02/2022	22/02/2022 15:38:04	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738630	31,908,922,170.00	0.00	3,791,486,748,249.46
10973767 2	22/02/2022	22/02/2022 15:40:36	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	17,654,000.00	3,791,504,402,249.46
10973768 2	22/02/2022	22/02/2022 15:41:33	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	56,595,400.00	3,791,560,997,649.46
10973768 7	22/02/2022	22/02/2022 15:42:21	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	5,665,000.00	3,791,566,662,649.46
10973876 7	22/02/2022	22/02/2022 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738765	0.00	357,602,603.00	3,791,924,265,252.46
10973877 9	22/02/2022	22/02/2022 15:47:18	BTA	45610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738777	0.00	4,737,450,000.00	3,796,661,715,252.46
10973882 4	22/02/2022	22/02/2022 15:49:46	BTA	45551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738822	0.00	147,928,356,000.00	3,944,590,071,252.46
10973883 5	22/02/2022	22/02/2022 15:50:42	BTA	45550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738833	0.00	98,581,816,800.00	4,043,171,888,052.46
10973898 8	22/02/2022	22/02/2022 16:00:44	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738986	206,621,377,356.00	0.00	3,836,550,510,696.46
10973936 5	22/02/2022	22/02/2022 16:12:41	BOGOTA D.C.	LD MARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia: 81756317 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 456370110276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738617	0.00	3,117,600.00	3,836,553,628,296.46
10973950 4	22/02/2022	22/02/2022 16:16:35	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739502	112,225,519,162.00	0.00	3,724,328,109,134.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109739513	22/02/2022	22/02/2022 16:17:46	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVÍAS MEXICANAS AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739498	0.00	201,267.00	3,724,328,310,401.46
109739657	22/02/2022	22/02/2022 16:23:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739440	0.00	13,687,176.64	3,724,341,997,578.10
109739661	22/02/2022	22/02/2022 16:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739507	0.00	7,186,604.30	3,724,349,184,182.40
109739665	22/02/2022	22/02/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 15254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739538	0.00	10,564,958.00	3,724,359,749,140.40
109739669	22/02/2022	22/02/2022 16:25:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739433	0.00	5,600,000,000.00	3,729,959,749,140.40
109739702	22/02/2022	22/02/2022 16:25:23	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44629 Nro. Operacion que debita: 84511 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739700	7,182,272,915.00	0.00	3,722,777,476,225.40
109739704	22/02/2022	22/02/2022 16:25:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 15267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739545	0.00	56,047.82	3,722,777,532,273.22
109739708	22/02/2022	22/02/2022 16:25:26	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739706	37,899,762,600.00	0.00	3,684,877,769,673.22
109739714	22/02/2022	22/02/2022 16:25:31	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84885 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739712	36,469,825,000.00	0.00	3,648,407,944,673.22
109739721	22/02/2022	22/02/2022 16:25:33	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739719	22,162,150,000.00	0.00	3,626,245,794,673.22
109739727	22/02/2022	22/02/2022 16:25:34	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739725	22,932,875,000.00	0.00	3,603,312,919,673.22
109739747	22/02/2022	22/02/2022 16:26:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 15267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739558	0.00	1,422,977.22	3,603,314,342,650.44
109739766	22/02/2022	22/02/2022 16:26:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739745	0.00	5,153,564.25	3,603,319,496,214.69
109740500	22/02/2022	22/02/2022 16:52:24	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740485	0.00	12,379,591,653.00	3,615,699,087,867.69
109740545	22/02/2022	22/02/2022 16:56:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740535	0.00	270,297.00	3,615,699,358,164.69
109740566	22/02/2022	22/02/2022 16:57:30	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45149 Nro. Operacion que debita: 85011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740564	15,962,947,578.00	0.00	3,599,736,410,586.69
109740623	22/02/2022	22/02/2022 17:00:09	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740621	6,380,379,773.00	0.00	3,593,356,030,813.69
109740846	22/02/2022	22/02/2022 17:09:25	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740844	55,373,122,297.00	0.00	3,537,982,908,516.69
109740876	22/02/2022	22/02/2022 17:12:00	BOGOTA D.C.	304-365820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740716	0.00	29,975,385.00	3,538,012,883,901.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109740884	22/02/2022	22/02/2022 17:12:40	BOGOTA D.C.	304-365966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740749	0.00	105,639,413.00	3,538,118,523,314.69
109741140	22/02/2022	22/02/2022 17:22:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741138	0.00	1,226,794,692.00	3,539,345,318,006.69
109741144	22/02/2022	22/02/2022 17:22:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741142	0.00	3,454,157,353.00	3,542,799,475,359.69
109741238	22/02/2022	22/02/2022 17:25:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739667	0.00	32,856,250.00	3,542,832,331,609.69
109741304	22/02/2022	22/02/2022 17:28:25	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741302	0.00	94,749,000,000.00	3,637,581,331,609.69
109741311	22/02/2022	22/02/2022 17:29:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 15252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741245	0.00	239,556,322.49	3,637,820,887,932.18
109741371	22/02/2022	22/02/2022 17:36:13	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740992	0.00	132,831,900.00	3,637,953,719,832.18
109741407	22/02/2022	22/02/2022 17:42:18	BTA	43667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741405	23,526,700,000.00	0.00	3,614,427,019,832.18
109741413	22/02/2022	22/02/2022 17:43:28	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741411	0.00	14,212,350,000.00	3,628,639,369,832.18
109741497	22/02/2022	22/02/2022 18:00:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412354 JTR60032 ORDEN DE OPERACINPAGO FOSEVI PATRIMONIOAUTONOMO DEVIMAR P.A DEVIMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741495	0.00	20,744,416.00	3,628,660,114,248.18
109741503	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741501	0.00	12,029,248.00	3,628,672,143,496.18
109741507	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741505	0.00	8,008,600.00	3,628,680,152,096.18
109741511	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741509	0.00	7,421,000.00	3,628,687,573,096.18
109741515	22/02/2022	22/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741513	0.00	3,732,400.00	3,628,691,305,496.18
109741519	22/02/2022	22/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2022 convenio 1703. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741517	0.00	91,743.47	3,628,691,397,239.65
109741574	22/02/2022	22/02/2022 18:09:26	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC RENDIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741540	0.00	1,159,994.65	3,628,692,557,234.30
109741844	22/02/2022	22/02/2022 18:34:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800070682MUNICIPIO DE TIBU // Para: DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTADO CONVENIO COLOMBIA RURAL CONVENIO 2558 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741842	0.00	68,601,166.94	3,628,761,158,401.24
109741863	22/02/2022	22/02/2022 18:40:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF CLIENTE UROLOGIA SURCOLOMBIANA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741855	0.00	220,000.00	3,628,761,378,401.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109741928	22/02/2022	22/02/2022 18:45:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RES 1646 26/08/2020 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA Y CUIDADOS CRITICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741922	0.00	1,100,000.00	3,628,762,478,401.24
109741954	22/02/2022	22/02/2022 18:59:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - DEDUCCIONES LIQUIDADAS EXFUNCONARIOS LUZ MARY MARTINEZ MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741846	0.00	4,611,184.00	3,628,767,089,585.24
109741970	22/02/2022	22/02/2022 19:11:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741963	0.00	3,740,000.00	3,628,770,829,585.24
109741981	22/02/2022	22/02/2022 19:32:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN CTOS DE OBRA ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741975	0.00	1,446,056.82	3,628,772,275,642.06
109741986	22/02/2022	22/02/2022 19:32:39	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741984	7,358,723,026.00	0.00	3,621,413,552,616.06
109741992	22/02/2022	22/02/2022 19:32:41	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741990	5,399,581,445.00	0.00	3,616,013,971,171.06
109741998	22/02/2022	22/02/2022 19:32:42	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741996	5,272,398,586.00	0.00	3,610,741,572,585.06
109742004	22/02/2022	22/02/2022 19:32:43	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742002	359,094,476,487.00	0.00	3,251,647,096,098.06
109742010	22/02/2022	22/02/2022 19:32:44	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742008	824,537,082.00	0.00	3,250,822,559,016.06
109742016	22/02/2022	22/02/2022 19:32:45	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742014	110,577,786,018.00	0.00	3,140,244,772,998.06
109742022	22/02/2022	22/02/2022 19:32:47	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742020	5,118,220,227.00	0.00	3,135,126,552,771.06
109742028	22/02/2022	22/02/2022 19:32:48	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742026	66,472,600,193.00	0.00	3,068,653,952,578.06
109742034	22/02/2022	22/02/2022 19:32:49	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742032	190,079,991,856.00	0.00	2,878,573,960,722.06
109742040	22/02/2022	22/02/2022 19:32:50	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742038	100,000,000,000.00	0.00	2,778,573,960,722.06
109742046	22/02/2022	22/02/2022 19:32:51	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742044	50,000,000,000.00	0.00	2,728,573,960,722.06
109742052	22/02/2022	22/02/2022 19:32:52	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742050	5,000,000,000.00	0.00	2,723,573,960,722.06
109742058	22/02/2022	22/02/2022 19:32:53	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742056	2,000,000,000.00	0.00	2,721,573,960,722.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742062	22/02/2022	22/02/2022 19:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP805615	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741982	0.00	146,880,000.00	2,721,720,840,722.06
109742064	22/02/2022	22/02/2022 19:36:04	BOGOTA D.C.	CSCP805613	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741979	0.00	300,000,000.00	2,722,020,840,722.06
109731201	23/02/2022	22/02/2022 21:11:54	BTA	132945221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	253,000.00	0.00	2,722,020,587,722.06
109731203	23/02/2022	22/02/2022 21:11:54	BTA	132945222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,098,181.20	0.00	2,722,019,489,540.86
109731205	23/02/2022	22/02/2022 21:11:54	BTA	30205422	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,597,019,489,540.86
109731207	23/02/2022	22/02/2022 21:11:54	BTA	30206522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,472,019,489,540.86
109731209	23/02/2022	22/02/2022 21:11:54	BTA	30209222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,347,019,489,540.86
109731211	23/02/2022	22/02/2022 21:11:54	BTA	30209822	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,222,019,489,540.86
109731213	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30210322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,097,019,489,540.86
109731215	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30211322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,972,019,489,540.86
109731217	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30211922	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,847,019,489,540.86
109731219	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30212522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,722,019,489,540.86
109731221	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30213022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,597,019,489,540.86
109731227	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30213622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,472,019,489,540.86
109731231	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30214722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,347,019,489,540.86
109731233	23/02/2022	22/02/2022 21:11:55	BTA	30217822	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	51,994,825,076.33	0.00	1,295,024,664,464.53
109742231	23/02/2022	22/02/2022 21:24:32	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742229	0.00	7,359,517,768.00	1,302,384,182,232.53
109742237	23/02/2022	22/02/2022 21:24:33	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742235	0.00	5,400,164,600.00	1,307,784,346,832.53
109742243	23/02/2022	22/02/2022 21:24:34	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742241	0.00	5,272,968,005.00	1,313,057,314,837.53
109742249	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742247	0.00	359,133,258,690.00	1,672,190,573,527.53
109742255	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742253	0.00	824,626,132.00	1,673,015,199,659.53
109742261	23/02/2022	22/02/2022 21:24:36	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742259	0.00	110,589,728,419.00	1,783,604,928,078.53
109742267	23/02/2022	22/02/2022 21:24:37	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742265	0.00	5,118,772,995.00	1,788,723,701,073.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742273	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742271	0.00	66,479,779,234.00	1,855,203,480,307.53
109742279	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742277	0.00	190,100,520,495.00	2,045,304,000,802.53
109742285	23/02/2022	22/02/2022 21:24:39	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742283	0.00	100,010,800,000.00	2,145,314,800,802.53
109742291	23/02/2022	22/02/2022 21:24:40	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742289	0.00	50,005,400,000.00	2,195,320,200,802.53
109742297	23/02/2022	22/02/2022 21:24:41	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742295	0.00	5,000,540,000.00	2,200,320,740,802.53
109742303	23/02/2022	22/02/2022 21:24:41	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742301	0.00	2,000,216,000.00	2,202,320,956,802.53
109742309	23/02/2022	22/02/2022 21:24:42	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742307	0.00	370,493,950,000.00	2,572,814,906,802.53
109742315	23/02/2022	22/02/2022 21:24:43	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742313	0.00	370,493,950,000.00	2,943,308,856,802.53
109742321	23/02/2022	22/02/2022 21:24:43	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742319	0.00	370,493,950,000.00	3,313,802,806,802.53
109742327	23/02/2022	22/02/2022 21:24:44	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742325	0.00	370,493,950,000.00	3,684,296,756,802.53
109742333	23/02/2022	22/02/2022 21:24:45	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742331	0.00	370,493,950,000.00	4,054,790,706,802.53
109742339	23/02/2022	22/02/2022 21:24:45	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742337	0.00	370,493,950,000.00	4,425,284,656,802.53
109742345	23/02/2022	22/02/2022 21:24:46	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742343	0.00	370,493,950,000.00	4,795,778,606,802.53
109742351	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742349	0.00	370,493,950,000.00	5,166,272,556,802.53
109742357	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742355	0.00	370,493,950,000.00	5,536,766,506,802.53
109742363	23/02/2022	22/02/2022 21:24:48	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742361	0.00	370,493,950,000.00	5,907,260,456,802.53
109742369	23/02/2022	22/02/2022 21:24:49	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742367	0.00	300,400,500,000.00	6,207,660,956,802.53
109743602	23/02/2022	23/02/2022 08:26:49	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743600	0.00	188,808,940,211.32	6,396,469,897,013.85
109743638	23/02/2022	23/02/2022 08:38:48	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743615	0.00	37,030,000.00	6,396,506,927,013.85
109743644	23/02/2022	23/02/2022 08:39:57	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743617	0.00	1,293,875,000.00	6,397,800,802,013.85
109743649	23/02/2022	23/02/2022 08:40:47	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743619	0.00	13,315,000.00	6,397,814,117,013.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743658	23/02/2022	23/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743641	0.00	8,048,037,000.00	6,405,862,154,013.85
109743660	23/02/2022	23/02/2022 08:41:56	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743620	0.00	1,517,062,000.00	6,407,379,216,013.85
109743666	23/02/2022	23/02/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743630	0.00	34,544,000.00	6,407,413,760,013.85
109743670	23/02/2022	23/02/2022 08:43:33	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743647	0.00	671,305,000.00	6,408,085,065,013.85
109743677	23/02/2022	23/02/2022 08:44:22	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743632	0.00	44,149,000.00	6,408,129,214,013.85
109743685	23/02/2022	23/02/2022 08:45:19	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743650	0.00	1,151,814,115.00	6,409,281,028,128.85
109743691	23/02/2022	23/02/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743654	0.00	44,131,662,000.00	6,453,412,690,128.85
109743700	23/02/2022	23/02/2022 08:47:00	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743662	0.00	3,000.00	6,453,412,693,128.85
109743712	23/02/2022	23/02/2022 08:48:00	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743668	0.00	5,447,000.00	6,453,418,140,128.85
109743720	23/02/2022	23/02/2022 08:48:54	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743673	0.00	175,000.00	6,453,418,315,128.85
109743739	23/02/2022	23/02/2022 08:49:55	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743679	0.00	5,486,492,000.00	6,458,904,807,128.85
109743746	23/02/2022	23/02/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743682	0.00	12,000.00	6,458,904,819,128.85
109743751	23/02/2022	23/02/2022 08:51:53	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743687	0.00	19,025,000.00	6,458,923,844,128.85
109743759	23/02/2022	23/02/2022 08:53:07	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743692	0.00	84,000,000.00	6,459,007,844,128.85
109743765	23/02/2022	23/02/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743698	0.00	1,977,000.00	6,459,009,821,128.85
109743820	23/02/2022	23/02/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743768	0.00	330,424,000.00	6,459,340,245,128.85
109743828	23/02/2022	23/02/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743777	0.00	7,069,073,000.00	6,466,409,318,128.85
109743855	23/02/2022	23/02/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto a las ventas febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743766	0.00	757,788,000.00	6,467,167,106,128.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743863	23/02/2022	23/02/2022 09:13:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de tributos aduaneros febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743737	0.00	187,656,000.00	6,467,354,762,128.85
109743867	23/02/2022	23/02/2022 09:14:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto de renta febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743753	0.00	277,859,000.00	6,467,632,621,128.85
109743884	23/02/2022	23/02/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO Y COMPLEMENTARIOS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743775	0.00	12,765,000.00	6,467,645,386,128.85
109743886	23/02/2022	23/02/2022 09:15:50	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743795	0.00	14,008,069,931.00	6,481,653,456,059.85
109743890	23/02/2022	23/02/2022 09:16:20	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743779	0.00	13,674,000.00	6,481,667,130,059.85
109743894	23/02/2022	23/02/2022 09:16:39	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743796	0.00	2,585,393,000.00	6,484,252,523,059.85
109743900	23/02/2022	23/02/2022 09:17:00	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743787	0.00	37,382,381,000.00	6,521,634,904,059.85
109743902	23/02/2022	23/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743799	0.00	189,997,496,000.00	6,711,632,400,059.85
109743904	23/02/2022	23/02/2022 09:17:33	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743788	0.00	354,506,000.00	6,711,986,906,059.85
109743908	23/02/2022	23/02/2022 09:17:50	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743800	0.00	3,876,483,000.00	6,715,863,389,059.85
109743913	23/02/2022	23/02/2022 09:18:14	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743789	0.00	26,510,000.00	6,715,889,899,059.85
109743916	23/02/2022	23/02/2022 09:18:26	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743802	0.00	23,472,000.00	6,715,913,371,059.85
109743919	23/02/2022	23/02/2022 09:18:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743763	0.00	6,163,000.00	6,715,919,534,059.85
109743928	23/02/2022	23/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743803	0.00	133,000.00	6,715,919,667,059.85
109743934	23/02/2022	23/02/2022 09:19:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743773	0.00	380,000.00	6,715,920,047,059.85
109743936	23/02/2022	23/02/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743806	0.00	2,749,258,000.00	6,718,669,305,059.85
109743940	23/02/2022	23/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743808	0.00	204,570,000.00	6,718,873,875,059.85
109743948	23/02/2022	23/02/2022 09:21:22	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743810	0.00	90,876,000.00	6,718,964,751,059.85
109743959	23/02/2022	23/02/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743815	0.00	765,948,000.00	6,719,730,699,059.85
109743967	23/02/2022	23/02/2022 09:22:35	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743816	0.00	25,352,000.00	6,719,756,051,059.85
109743969	23/02/2022	23/02/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743748	0.00	2,243,000.00	6,719,758,294,059.85
109743975	23/02/2022	23/02/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743798	0.00	1,841,984,000.00	6,721,600,278,059.85
109743977	23/02/2022	23/02/2022 09:23:42	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743824	0.00	15,621,000.00	6,721,615,899,059.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743982	23/02/2022	23/02/2022 09:24:11	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743801	0.00	17,220,444,000.00	6,738,836,343,059.85
109743826	23/02/2022	23/02/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	20211210	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRSPORTE 20211210	0.00	408,540,200.00	6,739,244,883,259.85
109743985	23/02/2022	23/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743774	0.00	405,000.00	6,739,245,288,259.85
109743987	23/02/2022	23/02/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743807	0.00	217,627,000.00	6,739,462,915,259.85
109743992	23/02/2022	23/02/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743809	0.00	44,591,481,000.00	6,784,054,396,259.85
109743997	23/02/2022	23/02/2022 09:25:56	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743814	0.00	9,745,768,000.00	6,793,800,164,259.85
109744002	23/02/2022	23/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743823	0.00	9,479,000.00	6,793,809,643,259.85
109744004	23/02/2022	23/02/2022 09:27:15	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743838	0.00	100,000,000.00	6,793,909,643,259.85
109744009	23/02/2022	23/02/2022 09:27:57	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743856	0.00	24,000.00	6,793,909,667,259.85
109744014	23/02/2022	23/02/2022 09:28:40	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743859	0.00	1,302,375,000.00	6,795,212,042,259.85
109744017	23/02/2022	23/02/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743656	0.00	20,147,717,000.00	6,815,359,759,259.85
109744024	23/02/2022	23/02/2022 09:29:45	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743861	0.00	8,028,000.00	6,815,367,787,259.85
109744029	23/02/2022	23/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743664	0.00	3,083,575,000.00	6,818,451,362,259.85
109744035	23/02/2022	23/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743674	0.00	127,054,000.00	6,818,578,416,259.85
109744039	23/02/2022	23/02/2022 09:32:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744033	0.00	5,327,440,000.00	6,823,905,856,259.85
109744043	23/02/2022	23/02/2022 09:32:58	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743678	0.00	137,383,000.00	6,824,043,239,259.85
109744048	23/02/2022	23/02/2022 09:33:43	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744046	0.00	580,820,000.00	6,824,624,059,259.85
109744053	23/02/2022	23/02/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743680	0.00	591,895,000.00	6,825,215,954,259.85
109744059	23/02/2022	23/02/2022 09:34:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744054	0.00	36,164,881,306.00	6,861,380,835,565.85
109744061	23/02/2022	23/02/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743686	0.00	55,195,000.00	6,861,436,030,565.85
109744066	23/02/2022	23/02/2022 09:35:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744062	0.00	3,971,358,000.00	6,865,407,388,565.85
109744071	23/02/2022	23/02/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743689	0.00	2,079,000.00	6,865,409,467,565.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744078	23/02/2022	23/02/2022 09:36:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744073	0.00	10,456,545,042.00	6,875,866,012,607.85
109744080	23/02/2022	23/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743696	0.00	882,000.00	6,875,866,894,607.85
109744082	23/02/2022	23/02/2022 09:37:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Progasur NIT 8001701180 pago cuota mes noviembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744032	0.00	83,064,580.00	6,875,949,959,187.85
109744091	23/02/2022	23/02/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743681	0.00	3,054,495,000.00	6,879,004,454,187.85
109744098	23/02/2022	23/02/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744096	0.00	2,438,000.00	6,879,006,892,187.85
109744124	23/02/2022	23/02/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743688	0.00	166,638,000.00	6,879,173,530,187.85
109744130	23/02/2022	23/02/2022 09:41:35	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744086	0.00	12,320,000.00	6,879,185,850,187.85
109744133	23/02/2022	23/02/2022 09:41:50	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743695	0.00	5,731,317,000.00	6,884,917,167,187.85
109744137	23/02/2022	23/02/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743705	0.00	686,000.00	6,884,917,853,187.85
109744143	23/02/2022	23/02/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743713	0.00	1,986,053,000.00	6,886,903,906,187.85
109744145	23/02/2022	23/02/2022 09:43:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744135	0.00	7,050,000.00	6,886,910,956,187.85
109744149	23/02/2022	23/02/2022 09:44:17	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743727	0.00	3,364,280,000.00	6,890,275,236,187.85
109744153	23/02/2022	23/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743742	0.00	384,167,000.00	6,890,659,403,187.85
109744164	23/02/2022	23/02/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744147	0.00	56,000.00	6,890,659,459,187.85
109744182	23/02/2022	23/02/2022 09:49:19	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744167	0.00	80,743,000.00	6,890,740,202,187.85
109744198	23/02/2022	23/02/2022 09:51:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744185	0.00	208,000.00	6,890,740,410,187.85
109744205	23/02/2022	23/02/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220223 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743595	0.00	395,093,034.00	6,891,135,503,221.85
109744214	23/02/2022	23/02/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744212	0.00	10,070,000.00	6,891,145,573,221.85
109744218	23/02/2022	23/02/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744216	0.00	21,979,000.00	6,891,167,552,221.85
109744222	23/02/2022	23/02/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744220	0.00	5,023,560,000.00	6,896,191,112,221.85
109744228	23/02/2022	23/02/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744224	0.00	154,591,000.00	6,896,345,703,221.85
109744232	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744230	0.00	4,327,000.00	6,896,350,030,221.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744236	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744234	0.00	15,987,000.00	6,896,366,017,221.85
109744240	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744238	0.00	40,854,000.00	6,896,406,871,221.85
109744244	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744242	0.00	7,120,128,167.00	6,903,526,999,388.85
109744248	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744246	0.00	122,376,827,000.00	7,025,903,826,388.85
109744252	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744250	0.00	15,003,000.00	7,025,918,829,388.85
109744256	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744254	0.00	681,000.00	7,025,919,510,388.85
109744260	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744258	0.00	41,138,407,459.00	7,067,057,917,847.85
109744264	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744262	0.00	33,650,969,976.00	7,100,708,887,823.85
109744268	23/02/2022	23/02/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744266	0.00	12,192,272,000.00	7,112,901,159,823.85
109744280	23/02/2022	23/02/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744278	0.00	778,529.08	7,112,901,938,352.93
109744286	23/02/2022	23/02/2022 09:53:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744284	0.00	6,400,000,000.00	7,119,301,938,352.93
109744290	23/02/2022	23/02/2022 09:53:32	BOGOTA D.C.	442 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220223 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743603	0.00	1,225,609,395.00	7,120,527,547,747.93
109744297	23/02/2022	23/02/2022 09:54:49	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744295	0.00	15,662,900.00	7,120,543,210,647.93
109744301	23/02/2022	23/02/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	441 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220223 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743604	0.00	812,018,684.00	7,121,355,229,331.93
109744307	23/02/2022	23/02/2022 09:55:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220223 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743606	0.00	862,000.00	7,121,356,091,331.93
109744311	23/02/2022	23/02/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	456 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220223 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743616	0.00	23,257,001.00	7,121,379,348,332.93
109744314	23/02/2022	23/02/2022 09:56:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744305	0.00	37,344,550.00	7,121,416,692,882.93
109744317	23/02/2022	23/02/2022 09:57:29	BOGOTA D.C.	459 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220223 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743618	0.00	648,634.00	7,121,417,341,516.93
109744324	23/02/2022	23/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744318	0.00	35,018,750.00	7,121,452,360,266.93
109744326	23/02/2022	23/02/2022 09:58:28	BOGOTA D.C.	438 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220223 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743629	0.00	31,063,000.00	7,121,483,423,266.93
109744333	23/02/2022	23/02/2022 09:59:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744328	0.00	3,600,150.00	7,121,487,023,416.93
109744338	23/02/2022	23/02/2022 09:59:25	BOGOTA D.C.	467 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220223 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743631	0.00	941,000.00	7,121,487,964,416.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744351	23/02/2022	23/02/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744343	0.00	5,036,800.00	7,121,493,001,216.93
109744364	23/02/2022	23/02/2022 10:01:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744358	0.00	15,277,100.00	7,121,508,278,316.93
109744378	23/02/2022	23/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744373	0.00	22,363,400.00	7,121,530,641,716.93
109744385	23/02/2022	23/02/2022 10:03:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744380	0.00	52,566,350.00	7,121,583,208,066.93
109744394	23/02/2022	23/02/2022 10:06:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744388	0.00	20,119,500.00	7,121,603,327,566.93
109744518	23/02/2022	23/02/2022 10:26:35	BTA	1-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744516	0.00	24,880,553,000.00	7,146,483,880,566.93
109744522	23/02/2022	23/02/2022 10:26:36	BTA	3-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744520	0.00	23,250,460,000.00	7,169,734,340,566.93
109744526	23/02/2022	23/02/2022 10:26:36	BTA	4-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744524	0.00	2,603,898,000.00	7,172,338,238,566.93
109744530	23/02/2022	23/02/2022 10:26:37	BTA	20-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744528	0.00	1,063,301,000.00	7,173,401,539,566.93
109744588	23/02/2022	23/02/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	226832202230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,140,000,000.00	0.00	6,780,261,539,566.93
109744589	23/02/2022	23/02/2022 10:34:28	BOGOTA D.C.	22683220223	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			81,789,185,549.78	0.00	6,698,472,354,017.15
109744641	23/02/2022	23/02/2022 10:40:23	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744566	0.00	107,910,400.00	6,698,580,264,417.15
109744657	23/02/2022	23/02/2022 10:41:36	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744606	0.00	3,508,800.00	6,698,583,773,217.15
109744667	23/02/2022	23/02/2022 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744291	0.00	994,161,000.00	6,699,577,934,217.15
109744670	23/02/2022	23/02/2022 10:45:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744294	0.00	169,439,000.00	6,699,747,373,217.15
109744677	23/02/2022	23/02/2022 10:46:33	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744674	0.00	1,156,328.00	6,699,748,529,545.15
109744682	23/02/2022	23/02/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744680	0.00	50,000,000,000.00	6,749,748,529,545.15
109744695	23/02/2022	23/02/2022 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744322	0.00	116,499,000.00	6,749,865,028,545.15
109744699	23/02/2022	23/02/2022 10:49:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744335	0.00	955,000.00	6,749,865,983,545.15
109744706	23/02/2022	23/02/2022 10:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744361	0.00	993,000.00	6,749,866,976,545.15
109744708	23/02/2022	23/02/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744697	0.00	17,773,734.09	6,749,884,750,279.24
109744713	23/02/2022	23/02/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744371	0.00	89,291,000.00	6,749,974,041,279.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744722	23/02/2022	23/02/2022 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744383	0.00	1,549,000.00	6,749,975,590,279.24
109744733	23/02/2022	23/02/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744391	0.00	175,611,000.00	6,750,151,201,279.24
109744744	23/02/2022	23/02/2022 10:54:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744398	0.00	220,000.00	6,750,151,421,279.24
109744749	23/02/2022	23/02/2022 10:54:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744309	0.00	2,618,944,000.00	6,752,770,365,279.24
109743593	23/02/2022	23/02/2022 11:05:31	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON O. P No.R006 -CONTINGENCIA POR OBRAS DE INESTABILIDAD EN LOS TRAMOS 4-5 Y 6 DEL PROYECTO BOGOTA - VILLAVICENCIO; SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 20220040451761 Y CORREO DEL 22-02-2022.	302,623,572.00	0.00	6,752,467,741,707.24
109744379	23/02/2022	23/02/2022 11:07:49	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA-MDN- NIT: 900894833-9. PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 22-02-2022 Y O.P. 29198722	413,000.00	0.00	6,752,467,328,707.24
109745092	23/02/2022	23/02/2022 11:24:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744716	0.00	1,552,690,734.20	6,754,020,019,441.44
109745096	23/02/2022	23/02/2022 11:25:00	BOGOTA D.C.	CSCP805813	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1097445069	0.00	678,366.00	6,754,020,697,807.44
109745111	23/02/2022	23/02/2022 11:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744552	0.00	26,141,265.00	6,754,046,839,072.44
109745150	23/02/2022	23/02/2022 11:29:22	BOGOTA D.C.	CSCP805826	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745137	0.00	2,500,000,000.00	6,756,546,839,072.44
109745527	23/02/2022	23/02/2022 11:40:54	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE QUINDION 454010000582713 454010000582714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744975	0.00	1,547,500.00	6,756,548,386,572.44
109745581	23/02/2022	23/02/2022 11:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744543	0.00	35,934,033.00	6,756,584,320,605.44
109745612	23/02/2022	23/02/2022 11:48:51	BOGOTA D.C.	933-67778	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 10 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745516	0.00	334,024,000.00	6,756,918,344,605.44
109746203	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	273,908,894,047.00	7,030,827,238,652.44
109746243	23/02/2022	23/02/2022 11:56:13	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746241	0.00	2.88	7,030,827,238,655.32
109746261	23/02/2022	23/02/2022 12:00:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744531	0.00	342,920,546.00	7,031,170,159,201.32
109746273	23/02/2022	23/02/2022 12:03:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744564	0.00	32,517,479.00	7,031,202,676,680.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109746285	23/02/2022	23/02/2022 12:04:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746257	0.00	154,665,000.00	7,031,357,341,680.32
109746293	23/02/2022	23/02/2022 12:06:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746269	0.00	5,460,076.00	7,031,362,801,756.32
109746297	23/02/2022	23/02/2022 12:06:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746230	0.00	536,850.00	7,031,363,338,606.32
109746312	23/02/2022	23/02/2022 12:08:17	BTA	44176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746310	0.00	937,920,000.00	7,032,301,258,606.32
109746322	23/02/2022	23/02/2022 12:08:51	BTA	44211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746320	0.00	46,896,000,000.00	7,079,197,258,606.32
109746334	23/02/2022	23/02/2022 12:09:23	BTA	44213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746332	0.00	1,046,610,000.00	7,080,243,868,606.32
109746343	23/02/2022	23/02/2022 12:10:03	BTA	44214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746341	0.00	5,233,050,000.00	7,085,476,918,606.32
109746351	23/02/2022	23/02/2022 12:10:38	BTA	44216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746349	0.00	805,410,000.00	7,086,282,328,606.32
109746357	23/02/2022	23/02/2022 12:10:40	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746355	0.00	9,379,200,000.00	7,095,661,528,606.32
109746364	23/02/2022	23/02/2022 12:11:07	BTA	44218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746362	0.00	10,466,100,000.00	7,106,127,628,606.32
109746372	23/02/2022	23/02/2022 12:11:28	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746370	0.00	4,027,050,000.00	7,110,154,678,606.32
109746378	23/02/2022	23/02/2022 12:11:42	BTA	44224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746376	0.00	10,466,100,000.00	7,120,620,778,606.32
109746384	23/02/2022	23/02/2022 12:11:53	BTA	44225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746382	0.00	4,689,600,000.00	7,125,310,378,606.32
109746390	23/02/2022	23/02/2022 12:11:59	BTA	44226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746388	0.00	9,379,200,000.00	7,134,689,578,606.32
109746397	23/02/2022	23/02/2022 12:12:12	BTA	44228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746395	0.00	10,466,100,000.00	7,145,155,678,606.32
109746403	23/02/2022	23/02/2022 12:12:19	BTA	44229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746401	0.00	12,081,150,000.00	7,157,236,828,606.32
109746409	23/02/2022	23/02/2022 12:12:25	BTA	44230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746407	0.00	10,466,100,000.00	7,167,702,928,606.32
109746415	23/02/2022	23/02/2022 12:12:29	BTA	44231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746413	0.00	5,233,050,000.00	7,172,935,978,606.32
109746425	23/02/2022	23/02/2022 12:12:40	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746423	0.00	10,466,100,000.00	7,183,402,078,606.32
109746432	23/02/2022	23/02/2022 12:12:56	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746430	0.00	2,616,525,000.00	7,186,018,603,606.32
109746441	23/02/2022	23/02/2022 12:13:17	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746439	0.00	88,961,850,000.00	7,274,980,453,606.32
109746448	23/02/2022	23/02/2022 12:13:24	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746446	0.00	2,818,935,000.00	7,277,799,388,606.32
109746454	23/02/2022	23/02/2022 12:13:49	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746452	0.00	9,379,200,000.00	7,287,178,588,606.32
109746460	23/02/2022	23/02/2022 12:14:00	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746458	0.00	8,054,100,000.00	7,295,232,688,606.32
109746497	23/02/2022	23/02/2022 12:18:14	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746495	0.00	468,960,000.00	7,295,701,648,606.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109746505	23/02/2022	23/02/2022 12:18:33	BTA	44250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746503	0.00	9,379,200,000.00	7,305,080,848,606.32
109746511	23/02/2022	23/02/2022 12:18:47	BTA	44251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746509	0.00	523,305,000.00	7,305,604,153,606.32
109746528	23/02/2022	23/02/2022 12:20:21	BTA	44253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746526	0.00	10,466,100,000.00	7,316,070,253,606.32
109746535	23/02/2022	23/02/2022 12:20:40	BTA	44254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746533	0.00	402,705,000.00	7,316,472,958,606.32
109746564	23/02/2022	23/02/2022 12:26:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746561	0.00	67,348,050.00	7,316,540,306,656.32
109746661	23/02/2022	23/02/2022 12:38:10	BTA	44338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746659	0.00	8,054,100,000.00	7,324,594,406,656.32
109746736	23/02/2022	23/02/2022 12:58:37	BTA	44477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746734	0.00	37,516,800,000.00	7,362,111,206,656.32
109746747	23/02/2022	23/02/2022 12:59:44	BTA	44501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746745	0.00	68,029,650,000.00	7,430,140,856,656.32
109746754	23/02/2022	23/02/2022 13:00:05	BTA	44502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746752	0.00	18,758,400,000.00	7,448,899,256,656.32
109746760	23/02/2022	23/02/2022 13:00:19	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746758	0.00	52,351,650,000.00	7,501,250,906,656.32
109746767	23/02/2022	23/02/2022 13:00:21	BTA	44504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746765	0.00	9,379,200,000.00	7,510,630,106,656.32
109746777	23/02/2022	23/02/2022 13:00:34	BTA	44505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746775	0.00	10,466,100,000.00	7,521,096,206,656.32
109746784	23/02/2022	23/02/2022 13:00:47	BTA	44506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746782	0.00	8,054,100,000.00	7,529,150,306,656.32
109746791	23/02/2022	23/02/2022 13:01:00	BTA	44508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746789	0.00	4,027,050,000.00	7,533,177,356,656.32
109746814	23/02/2022	23/02/2022 13:03:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745065	0.00	7,916.60	7,533,177,364,572.92
109746834	23/02/2022	23/02/2022 13:04:33	BOGOTA D.C.	22683220223	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	27,024,856,826.92	7,560,202,221,399.84
109746854	23/02/2022	23/02/2022 13:05:29	BOGOTA D.C.	traslado	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMINAR HACIA EL FUTURO PITALITO -REINTEGRO POR INEJECUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746639	0.00	19,261,072.00	7,560,221,482,471.84
109746928	23/02/2022	23/02/2022 13:14:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA TRASNSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MPIO DE CURABA BOYACA SEGUN PROCESO EJECUTIVO 15000233100020020248700 JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA LIQUIDADO FDO DRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746686	0.00	1,599,012.77	7,560,223,081,484.61
109747467	23/02/2022	23/02/2022 13:52:31	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747465	0.00	10,466,100,000.00	7,570,689,181,484.61
109747633	23/02/2022	23/02/2022 14:04:47	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747631	0.00	937,920,000.00	7,571,627,101,484.61
109747640	23/02/2022	23/02/2022 14:04:58	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747638	0.00	1,046,610,000.00	7,572,673,711,484.61
109747646	23/02/2022	23/02/2022 14:05:08	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747644	0.00	805,410,000.00	7,573,479,121,484.61
109747720	23/02/2022	23/02/2022 14:10:59	BTA	45078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747718	0.00	18,758,400,000.00	7,592,237,521,484.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109747776	23/02/2022	23/02/2022 14:11:11	BTA	45079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747774	0.00	8,054,100,000.00	7,600,291,621,484.61
109747783	23/02/2022	23/02/2022 14:11:21	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747781	0.00	10,466,100,000.00	7,610,757,721,484.61
109747790	23/02/2022	23/02/2022 14:11:38	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747788	0.00	25,323,840,000.00	7,636,081,561,484.61
109748909	23/02/2022	23/02/2022 14:22:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,842,449.00	7,636,089,403,933.61
109748987	23/02/2022	23/02/2022 14:30:53	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, HUILA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747845	0.00	153,239,050.00	7,636,242,642,983.61
109749130	23/02/2022	23/02/2022 14:32:46	BOGOTA D.C.	paef	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109748950	0.00	133,098,000.00	7,636,375,740,983.61
109749234	23/02/2022	23/02/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	traslado	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -PROCESO DEL SR JUAN VICENTE SANDOVAL MOLAVOQUE -INTERESES COBRO DOBLE MESADA PENSIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747878	0.00	2,128,121.00	7,636,377,869,104.61
109749254	23/02/2022	23/02/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP806030	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109748911	0.00	79,794,397.00	7,636,457,663,501.61
109745562	23/02/2022	23/02/2022 14:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	0.00	21,770,629.00	7,636,479,434,130.61
109745573	23/02/2022	23/02/2022 14:43:08	BOGOTA D.C.	TTRAS 23-02-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	0.00	6,510,900.00	7,636,485,945,030.61
109749320	23/02/2022	23/02/2022 14:43:55	BOGOTA D.C.	CSCP806029	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109748921	0.00	906,245.00	7,636,486,851,275.61
109749385	23/02/2022	23/02/2022 14:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749383	0.00	3,677,400.00	7,636,490,528,675.61
109749393	23/02/2022	23/02/2022 14:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1413588 jtr PURGATORIO FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749391	0.00	6,972,200.00	7,636,497,500,875.61
109749538	23/02/2022	23/02/2022 14:51:33	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749536	49,926,753,048.00	0.00	7,586,570,747,827.61
109749544	23/02/2022	23/02/2022 14:51:34	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749542	49,926,753,048.00	0.00	7,536,643,994,779.61
109749552	23/02/2022	23/02/2022 14:51:35	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749550	49,926,753,048.00	0.00	7,486,717,241,731.61
109749558	23/02/2022	23/02/2022 14:51:36	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749556	49,926,753,048.00	0.00	7,436,790,488,683.61
109749573	23/02/2022	23/02/2022 14:51:42	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749571	37,907,440,275.00	0.00	7,398,883,048,408.61
109749600	23/02/2022	23/02/2022 14:52:01	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749598	27,410,750,000.00	0.00	7,371,472,298,408.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109749606	23/02/2022	23/02/2022 14:52:02	BTA	44659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749604	27,410,750,000.00	0.00	7,344,061,548,408.61
109749612	23/02/2022	23/02/2022 14:52:03	BTA	44660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749610	27,410,750,000.00	0.00	7,316,650,798,408.61
109749635	23/02/2022	23/02/2022 14:52:20	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749633	27,410,750,000.00	0.00	7,289,240,048,408.61
109749642	23/02/2022	23/02/2022 14:52:21	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749640	27,410,750,000.00	0.00	7,261,829,298,408.61
109749648	23/02/2022	23/02/2022 14:52:22	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749646	27,410,750,000.00	0.00	7,234,418,548,408.61
109749654	23/02/2022	23/02/2022 14:52:23	BTA	44664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749652	27,410,750,000.00	0.00	7,207,007,798,408.61
109749660	23/02/2022	23/02/2022 14:52:24	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749658	27,410,750,000.00	0.00	7,179,597,048,408.61
109749669	23/02/2022	23/02/2022 14:52:29	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749667	3,056,183,444.00	0.00	7,176,540,864,964.61
109749674	23/02/2022	23/02/2022 14:52:32	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749672	27,410,750,000.00	0.00	7,149,130,114,964.61
109749694	23/02/2022	23/02/2022 14:52:53	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749692	0.00	9,379,200,000.00	7,158,509,314,964.61
109749709	23/02/2022	23/02/2022 14:53:05	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749707	0.00	1,875,840,000.00	7,160,385,154,964.61
109749729	23/02/2022	23/02/2022 14:53:19	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749727	0.00	7,503,360,000.00	7,167,888,514,964.61
109749777	23/02/2022	23/02/2022 14:53:34	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749775	0.00	10,466,100,000.00	7,178,354,614,964.61
109749801	23/02/2022	23/02/2022 14:53:47	BTA	45253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749799	0.00	5,233,050,000.00	7,183,587,664,964.61
109749805	23/02/2022	23/02/2022 14:53:54	BOGOTA D.C.	PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749310	0.00	43,340,000.00	7,183,631,004,964.61
109749809	23/02/2022	23/02/2022 14:54:05	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749807	0.00	5,233,050,000.00	7,188,864,054,964.61
109749815	23/02/2022	23/02/2022 14:54:20	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749813	0.00	3,221,640,000.00	7,192,085,694,964.61
109749831	23/02/2022	23/02/2022 14:54:36	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749829	0.00	4,832,460,000.00	7,196,918,154,964.61
109749838	23/02/2022	23/02/2022 14:54:51	BTA	45259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749836	0.00	2,220,676,452.00	7,199,138,831,416.61
109750091	23/02/2022	23/02/2022 15:03:53	BTA	45295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45295 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750089	0.00	9,379,200,000.00	7,208,518,031,416.61
109750119	23/02/2022	23/02/2022 15:04:27	BOGOTA D.C.	22683220223	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,004,798,903.21	7,211,522,830,319.82
109750171	23/02/2022	23/02/2022 15:05:50	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750169	0.00	468,960,000.00	7,211,991,790,319.82
109750182	23/02/2022	23/02/2022 15:06:10	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750180	0.00	523,305,000.00	7,212,515,095,319.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109750193	23/02/2022	23/02/2022 15:06:19	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750191	0.00	5,233,050,000.00	7,217,748,145,319.82
109750249	23/02/2022	23/02/2022 15:06:36	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750245	0.00	10,466,100,000.00	7,228,214,245,319.82
109750291	23/02/2022	23/02/2022 15:06:44	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750289	0.00	10,466,100,000.00	7,238,680,345,319.82
109750301	23/02/2022	23/02/2022 15:06:49	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750299	0.00	402,705,000.00	7,239,083,050,319.82
109750320	23/02/2022	23/02/2022 15:07:09	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750318	0.00	67,530,240,000.00	7,306,613,290,319.82
109750327	23/02/2022	23/02/2022 15:07:14	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750325	0.00	18,758,400,000.00	7,325,371,690,319.82
109750337	23/02/2022	23/02/2022 15:07:25	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750335	0.00	10,466,100,000.00	7,335,837,790,319.82
109750370	23/02/2022	23/02/2022 15:08:26	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750358	0.00	105,098,729.17	7,335,942,889,048.99
109750387	23/02/2022	23/02/2022 15:09:26	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750375	0.00	25,169,942.32	7,335,968,058,991.31
109750400	23/02/2022	23/02/2022 15:10:37	BOGOTA D.C.	800034878	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749964	0.00	0.18	7,335,968,058,991.49
109750440	23/02/2022	23/02/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750432	0.00	282,000.00	7,335,968,340,991.49
109750490	23/02/2022	23/02/2022 15:14:01	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750488	0.00	16,108,200,000.00	7,352,076,540,991.49
109750495	23/02/2022	23/02/2022 15:14:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750486	0.00	7,466,473.00	7,352,084,007,464.49
109750497	23/02/2022	23/02/2022 15:14:19	BOGOTA D.C.	800031072	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749969	0.00	63,618,693.59	7,352,147,626,158.08
109750647	23/02/2022	23/02/2022 15:22:17	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES REX RAMA JUDICIAL 944052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750643	0.00	944,052.00	7,352,148,570,210.08
109750739	23/02/2022	23/02/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750656	0.00	14,005,327.00	7,352,162,575,537.08
109750763	23/02/2022	23/02/2022 15:25:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750757	0.00	7,474,221.00	7,352,170,049,758.08
109750806	23/02/2022	23/02/2022 15:26:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750802	0.00	7,472,862.00	7,352,177,522,620.08
109750828	23/02/2022	23/02/2022 15:27:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750820	0.00	7,477,418.00	7,352,185,000,038.08
109750861	23/02/2022	23/02/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL UE 230900 CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750500	0.00	234,011.00	7,352,185,234,049.08
109751131	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 49 Y 50-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751129	0.00	15,817,575.00	7,352,201,051,624.08
109751135	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 48-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751133	0.00	1,928,175.00	7,352,202,979,799.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109751139	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 46 Y 47-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751137	0.00	341,997.00	7,352,203,321,796.08
109751207	23/02/2022	23/02/2022 15:35:40	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751205	0.00	110,985,498.00	7,352,314,307,294.08
109751216	23/02/2022	23/02/2022 15:35:56	BTA	45382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751214	0.00	4,832,460,000.00	7,357,146,767,294.08
109751260	23/02/2022	23/02/2022 15:37:01	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751258	0.00	5,627,520,000.00	7,362,774,287,294.08
109751276	23/02/2022	23/02/2022 15:37:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751274	0.00	293,978,251.00	7,363,068,265,545.08
109751280	23/02/2022	23/02/2022 15:38:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 15653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750607	0.00	1,426,721.00	7,363,069,692,266.08
109751334	23/02/2022	23/02/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750620	0.00	4,459,093.00	7,363,074,151,359.08
109751341	23/02/2022	23/02/2022 15:40:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 15714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750652	0.00	35,234,600.00	7,363,109,385,959.08
109751368	23/02/2022	23/02/2022 15:42:49	BTA	45363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751366	0.00	101,217,348,900.00	7,464,326,734,859.08
109751378	23/02/2022	23/02/2022 15:43:51	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751376	0.00	15,524,736,600.00	7,479,851,471,459.08
109751388	23/02/2022	23/02/2022 15:44:16	BTA	45364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751386	0.00	93,965,511,000.00	7,573,816,982,459.08
109751448	23/02/2022	23/02/2022 15:46:55	BTA	43475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751446	98,581,606,050.00	0.00	7,475,235,376,409.08
109751684	23/02/2022	23/02/2022 16:01:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751682	0.00	9,001,696.00	7,475,244,378,105.08
109751694	23/02/2022	23/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR Código Transaccion SEBRA 137 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751692	0.00	10,483,400.00	7,475,254,861,505.08
109751821	23/02/2022	23/02/2022 16:07:28	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751609	0.00	36,796,800.00	7,475,291,658,305.08
109751879	23/02/2022	23/02/2022 16:10:46	BOGOTA D.C.	CSCP806161	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751867	0.00	1,933,524.00	7,475,293,591,829.08
109751892	23/02/2022	23/02/2022 16:11:55	BTA	45500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751890	0.00	7,503,360,000.00	7,482,796,951,829.08
109751900	23/02/2022	23/02/2022 16:12:06	BTA	45503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751898	0.00	4,027,050,000.00	7,486,824,001,829.08
109751911	23/02/2022	23/02/2022 16:12:34	BTA	45504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751909	0.00	1,046,610,000.00	7,487,870,611,829.08
109751918	23/02/2022	23/02/2022 16:12:44	BTA	45505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751916	0.00	805,410,000.00	7,488,676,021,829.08
109751926	23/02/2022	23/02/2022 16:12:55	BTA	45506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751924	0.00	5,233,050,000.00	7,493,909,071,829.08
109751942	23/02/2022	23/02/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD SUPERINTENDENCIA DE SPUBLICOS OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751732	0.00	270,000,000.00	7,494,179,071,829.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:26

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109751946	23/02/2022	23/02/2022 16:14:18	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751944	0.00	62,796,600,000.00	7,556,975,671,829.08
109752146	23/02/2022	23/02/2022 16:16:54	BTA	43476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752144	147,928,339,788.00	0.00	7,409,047,332,041.08
109752159	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF ENERO CONVENIO INTER 002598 DE 2019 MPIO PUERTO CONCORDIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752157	0.00	314,952.25	7,409,047,646,993.33
109752164	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MES DE ENERO CONVENIO INTER 00539 DE 2020 MPIO PUERTO CONCORDIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752162	0.00	17,135.13	7,409,047,664,128.46
109752168	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 MPIO SAHAGUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752166	0.00	2,885,526.00	7,409,050,549,654.46
109752173	23/02/2022	23/02/2022 16:17:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONIFICACI N SOLDADOS SEGUN AUTORIZACI N 65 DIFIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752171	0.00	154,449.53	7,409,050,704,103.99
109752241	23/02/2022	23/02/2022 16:24:55	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752233	0.00	15,628,418.38	7,409,066,332,522.37
109752273	23/02/2022	23/02/2022 16:25:39	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752270	9,171,185,629.00	0.00	7,399,895,146,893.37
109752365	23/02/2022	23/02/2022 16:29:35	BTA	45522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752363	0.00	9,379,200,000.00	7,409,274,346,893.37
109752372	23/02/2022	23/02/2022 16:29:47	BTA	45523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752370	0.00	4,689,600,000.00	7,413,963,946,893.37
109752378	23/02/2022	23/02/2022 16:29:56	BTA	45524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752376	0.00	15,198,661,098.00	7,429,162,607,991.37
109752413	23/02/2022	23/02/2022 16:30:47	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752411	0.00	10,466,100,000.00	7,439,628,707,991.37
109752419	23/02/2022	23/02/2022 16:31:06	BTA	45527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752417	0.00	8,054,100,000.00	7,447,682,807,991.37
109752426	23/02/2022	23/02/2022 16:31:17	BTA	45528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752424	0.00	8,054,100,000.00	7,455,736,907,991.37
109752440	23/02/2022	23/02/2022 16:32:29	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752438	0.00	402,705,000.00	7,456,139,612,991.37
109752446	23/02/2022	23/02/2022 16:32:43	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752444	0.00	523,305,000.00	7,456,662,917,991.37
109752452	23/02/2022	23/02/2022 16:32:57	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752450	0.00	5,233,050,000.00	7,461,895,967,991.37
109752460	23/02/2022	23/02/2022 16:33:10	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752458	0.00	468,960,000.00	7,462,364,927,991.37
109752467	23/02/2022	23/02/2022 16:33:25	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752465	0.00	4,027,050,000.00	7,466,391,977,991.37
109752474	23/02/2022	23/02/2022 16:33:39	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752472	0.00	15,699,150,000.00	7,482,091,127,991.37
109752481	23/02/2022	23/02/2022 16:33:54	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752479	0.00	23,448,000,000.00	7,505,539,127,991.37
109752553	23/02/2022	23/02/2022 16:37:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE SALADO BLANCO OFC SALADOBLANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752263	0.00	1,588,730.91	7,505,540,716,722.28
109752647	23/02/2022	23/02/2022 16:45:26	BOGOTA D.C.	CSCP80625	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752619	0.00	872,906.00	7,505,541,589,628.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109752652	23/02/2022	23/02/2022 16:46:10	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752634	0.00	1,275,506.00	7,505,542,865,134.28
109752656	23/02/2022	23/02/2022 16:46:49	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752642	0.00	996,788.00	7,505,543,861,922.28
109752663	23/02/2022	23/02/2022 16:47:43	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752644	0.00	11,822,770.00	7,505,555,684,692.28
109752673	23/02/2022	23/02/2022 16:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752649	0.00	700,087.00	7,505,556,384,779.28
109752688	23/02/2022	23/02/2022 16:49:08	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752661	0.00	2,672,424.00	7,505,559,057,203.28
109752827	23/02/2022	23/02/2022 16:50:20	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752674	0.00	195,261.00	7,505,559,252,464.28
109752833	23/02/2022	23/02/2022 16:50:56	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752686	0.00	44,411.00	7,505,559,296,875.28
109752843	23/02/2022	23/02/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752762	0.00	8,955,388.00	7,505,568,252,263.28
109752851	23/02/2022	23/02/2022 16:52:25	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752809	0.00	2,091,457.00	7,505,570,343,720.28
109752871	23/02/2022	23/02/2022 16:53:49	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752829	0.00	1,071,860.00	7,505,571,415,580.28
109752878	23/02/2022	23/02/2022 16:54:29	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752844	0.00	2,788,769.00	7,505,574,204,349.28
109752912	23/02/2022	23/02/2022 16:55:11	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752849	0.00	3,142,770.00	7,505,577,347,119.28
109752918	23/02/2022	23/02/2022 16:55:51	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752854	0.00	3,689,313.00	7,505,581,036,432.28
109752932	23/02/2022	23/02/2022 16:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752858	0.00	170,251.00	7,505,581,206,683.28
109752939	23/02/2022	23/02/2022 16:57:23	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752869	0.00	572,388.00	7,505,581,779,071.28
109752954	23/02/2022	23/02/2022 16:58:15	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752876	0.00	176,585.00	7,505,581,955,656.28
109752960	23/02/2022	23/02/2022 16:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752910	0.00	674,777.00	7,505,582,630,433.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109752970	23/02/2022	23/02/2022 16:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752914	0.00	38,766.00	7,505,582,669,199.28
109752993	23/02/2022	23/02/2022 17:00:40	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752924	0.00	1,836,744.00	7,505,584,505,943.28
109753001	23/02/2022	23/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752933	0.00	2,436,160.00	7,505,586,942,103.28
109753090	23/02/2022	23/02/2022 17:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752940	0.00	389,538.00	7,505,587,331,641.28
109753098	23/02/2022	23/02/2022 17:05:37	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752952	0.00	524,239.00	7,505,587,855,880.28
109753102	23/02/2022	23/02/2022 17:06:16	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752956	0.00	281,692.00	7,505,588,137,572.28
109753115	23/02/2022	23/02/2022 17:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752806	0.00	3,300,000.00	7,505,591,437,572.28
109753253	23/02/2022	23/02/2022 17:10:56	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL ENERO - FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753245	0.00	667,440.00	7,505,592,105,012.28
109753286	23/02/2022	23/02/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753284	0.00	21,148.19	7,505,592,126,160.47
109753298	23/02/2022	23/02/2022 17:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752963	0.00	1,951,987.00	7,505,594,078,147.47
109753303	23/02/2022	23/02/2022 17:14:26	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752968	0.00	389,568.00	7,505,594,467,715.47
109753403	23/02/2022	23/02/2022 17:19:47	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DEL 23/12/2021 AL 01/02/2022 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL ATM 1094 AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753394	0.00	2,803,610.00	7,505,597,271,325.47
109753670	23/02/2022	23/02/2022 17:31:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752559	0.00	86,724,000.00	7,505,683,995,325.47
109753674	23/02/2022	23/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752546	0.00	105,237,000.00	7,505,789,232,325.47
109753717	23/02/2022	23/02/2022 17:35:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753711	0.00	2,701,144.00	7,505,791,933,469.47
109753756	23/02/2022	23/02/2022 17:40:18	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753737	0.00	465,843.00	7,505,792,399,312.47
109753770	23/02/2022	23/02/2022 17:42:13	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753763	0.00	6,522,698.00	7,505,798,922,010.47
109753893	23/02/2022	23/02/2022 17:45:34	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753837	0.00	2,017,478.00	7,505,800,939,488.47
109753906	23/02/2022	23/02/2022 17:47:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753899	0.00	22,236.00	7,505,800,961,724.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109753928	23/02/2022	23/02/2022 17:50:07	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753922	0.00	126,435.00	7,505,801,088,159.47
109753953	23/02/2022	23/02/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753948	0.00	25,942,791.00	7,505,827,030,950.47
109754072	23/02/2022	23/02/2022 18:03:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión - POR CUENTA DE P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749358	0.00	1,718,614.17	7,505,828,749,564.64
109754135	23/02/2022	23/02/2022 18:10:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11361 FID 311782 FID CONSROCIO VIAL MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745179	0.00	858,413.00	7,505,829,607,977.64
109754143	23/02/2022	23/02/2022 18:12:28	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11360 FID 311587 FID LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745183	0.00	27,194.55	7,505,829,635,172.19
109754157	23/02/2022	23/02/2022 18:13:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11362 FID 311499 FID CONCA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745193	0.00	415,249.13	7,505,830,050,421.32
109754162	23/02/2022	23/02/2022 18:15:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11362 FID 311499 FID CONCA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745195	0.00	6,260,781.87	7,505,836,311,203.19
109754169	23/02/2022	23/02/2022 18:16:37	BOGOTA D.C.		41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11368 FID 311834 FID NASA KIWE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746669	0.00	55,314.00	7,505,836,366,517.19
109754193	23/02/2022	23/02/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751041	0.00	4,561.58	7,505,836,371,078.77
109754199	23/02/2022	23/02/2022 18:22:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751063	0.00	2,655.79	7,505,836,373,734.56
109754250	23/02/2022	23/02/2022 18:30:01	BOGOTA D.C.	traslado	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750759	0.00	13,415,648.00	7,505,849,789,382.56
109754263	23/02/2022	23/02/2022 18:31:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL SANTANDER -INEJECUCIONES DEL CONTRATO 19001832021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751520	0.00	11,974,127.00	7,505,861,763,509.56
109754628	23/02/2022	23/02/2022 19:15:49	BTA	45699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754626	0.00	1,644,403,200.00	7,507,506,166,709.56
109754667	23/02/2022	23/02/2022 19:33:07	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754665	7,359,517,768.00	0.00	7,500,146,648,941.56
109754673	23/02/2022	23/02/2022 19:33:08	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754671	5,400,164,600.00	0.00	7,494,746,484,341.56
109754679	23/02/2022	23/02/2022 19:33:09	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754677	5,272,968,005.00	0.00	7,489,473,516,336.56
109754685	23/02/2022	23/02/2022 19:33:10	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754683	358,830,635,118.00	0.00	7,130,642,881,218.56
109754691	23/02/2022	23/02/2022 19:33:12	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754689	824,626,132.00	0.00	7,129,818,255,086.56
109754697	23/02/2022	23/02/2022 19:33:13	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754695	110,589,728,419.00	0.00	7,019,228,526,667.56
109754703	23/02/2022	23/02/2022 19:33:14	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754701	5,118,772,995.00	0.00	7,014,109,753,672.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109754709	23/02/2022	23/02/2022 19:33:15	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754707	66,479,779,234.00	0.00	6,947,629,974,438.56
109754715	23/02/2022	23/02/2022 19:33:16	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754713	164,685,477,525.00	0.00	6,782,944,496,913.56
109754721	23/02/2022	23/02/2022 19:33:17	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754719	100,000,000,000.00	0.00	6,682,944,496,913.56
109754727	23/02/2022	23/02/2022 19:33:19	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754725	50,000,000,000.00	0.00	6,632,944,496,913.56
109754733	23/02/2022	23/02/2022 19:33:20	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754731	5,000,000,000.00	0.00	6,627,944,496,913.56
109754739	23/02/2022	23/02/2022 19:33:21	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754737	2,000,000,000.00	0.00	6,625,944,496,913.56
109754745	23/02/2022	23/02/2022 19:33:22	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754743	370,000,000,000.00	0.00	6,255,944,496,913.56
109754751	23/02/2022	23/02/2022 19:33:23	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754749	370,000,000,000.00	0.00	5,885,944,496,913.56
109754757	23/02/2022	23/02/2022 19:33:24	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754755	370,000,000,000.00	0.00	5,515,944,496,913.56
109754763	23/02/2022	23/02/2022 19:33:25	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754761	370,000,000,000.00	0.00	5,145,944,496,913.56
109754769	23/02/2022	23/02/2022 19:33:26	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754767	370,000,000,000.00	0.00	4,775,944,496,913.56
109754775	23/02/2022	23/02/2022 19:33:27	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754773	150,000,000,000.00	0.00	4,625,944,496,913.56
109754781	23/02/2022	23/02/2022 19:33:29	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754779	176,438,000.00	0.00	4,625,768,058,913.56
109755115	24/02/2022	23/02/2022 22:27:32	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755113	0.00	7,360,312,596.00	4,633,128,371,509.56
109755121	24/02/2022	23/02/2022 22:27:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755119	0.00	5,400,747,818.00	4,638,529,119,327.56
109755127	24/02/2022	23/02/2022 22:27:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755125	0.00	5,273,537,486.00	4,643,802,656,813.56
109755133	24/02/2022	23/02/2022 22:27:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755131	0.00	358,869,388,827.00	5,002,672,045,640.56
109755139	24/02/2022	23/02/2022 22:27:36	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755137	0.00	824,715,192.00	5,003,496,760,832.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109755145	24/02/2022	23/02/2022 22:27:37	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755143	0.00	110,601,672,110.00	5,114,098,432,942.56
109755151	24/02/2022	23/02/2022 22:27:37	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755149	0.00	5,119,325,822.00	5,119,217,758,764.56
109755157	24/02/2022	23/02/2022 22:27:38	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755155	0.00	66,486,959,050.00	5,185,704,717,814.56
109755163	24/02/2022	23/02/2022 22:27:39	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755161	0.00	164,703,263,557.00	5,350,407,981,371.56
109755169	24/02/2022	23/02/2022 22:27:40	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755167	0.00	100,010,800,000.00	5,450,418,781,371.56
109755175	24/02/2022	23/02/2022 22:27:40	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755173	0.00	50,005,400,000.00	5,500,424,181,371.56
109755181	24/02/2022	23/02/2022 22:27:41	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755179	0.00	5,000,540,000.00	5,505,424,721,371.56
109755187	24/02/2022	23/02/2022 22:27:42	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755185	0.00	2,000,216,000.00	5,507,424,937,371.56
109755193	24/02/2022	23/02/2022 22:27:43	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755191	0.00	176,457,055.00	5,507,601,394,426.56
109755754	24/02/2022	24/02/2022 07:25:31	BTA	30830522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	962,586,531.00	0.00	5,506,638,807,895.56
109755756	24/02/2022	24/02/2022 07:25:32	BTA	30841522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	2,268,190,545.00	0.00	5,504,370,617,350.56
109755758	24/02/2022	24/02/2022 07:25:33	BTA	30845122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	61,334,067.54	0.00	5,504,309,283,283.02
109755760	24/02/2022	24/02/2022 07:26:01	BTA	30847222	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	334,834,793.46	0.00	5,503,974,448,489.56
109755762	24/02/2022	24/02/2022 07:26:02	BTA	30851122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	459,524,241.00	0.00	5,503,514,924,248.56
109755764	24/02/2022	24/02/2022 07:26:03	BTA	30880122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	7,242,427,859.00	0.00	5,496,272,496,389.56
109755766	24/02/2022	24/02/2022 07:26:04	BTA	30896922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	2,188,459,483.00	0.00	5,494,084,036,906.56
109755768	24/02/2022	24/02/2022 07:26:31	BTA	30902022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	31,604,648.00	0.00	5,494,052,432,258.56
109755770	24/02/2022	24/02/2022 07:26:31	BTA	30909022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,868,701,335.00	0.00	5,492,183,730,923.56
109755772	24/02/2022	24/02/2022 07:26:32	BTA	30915522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,032,113,791.00	0.00	5,491,151,617,132.56
109755774	24/02/2022	24/02/2022 07:26:33	BTA	30919922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,042,791,674.00	0.00	5,490,108,825,458.56
109755776	24/02/2022	24/02/2022 07:26:34	BTA	31046422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CUENTA DE COBRO PAGO 74 COBERTURA FRECH MI CASAYA ENERO	18,813,553.00	0.00	5,490,090,011,905.56
109755778	24/02/2022	24/02/2022 07:26:35	BTA	31047722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO PAGO 674 COBERTURA FRECH MI CASA YA FEBRERO	271,851,189.00	0.00	5,489,818,160,716.56
109755780	24/02/2022	24/02/2022 07:26:36	BTA	31048622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 674 cobertura frech micasa ya febrero	553,607,033.00	0.00	5,489,264,553,683.56
109755782	24/02/2022	24/02/2022 07:26:37	BTA	31049422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuanta de cobro pago 674 cobertura frech mi casaya febrero	1,407,016,634.00	0.00	5,487,857,537,049.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:03:27

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109755784	24/02/2022	24/02/2022 07:27:01	BTA	31054522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 674 cobertura frech mi casaya febrero	2,150,072,961.00	0.00	5,485,707,464,088.56
109755786	24/02/2022	24/02/2022 07:27:01	BTA	31233022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	2,318,495,459.00	0.00	5,483,388,968,629.56
109755788	24/02/2022	24/02/2022 07:27:02	BTA	31238422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	4,788,147,156.00	0.00	5,478,600,821,473.56
109755790	24/02/2022	24/02/2022 07:27:03	BTA	31253322	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	210,945,898.00	0.00	5,478,389,875,575.56
109755792	24/02/2022	24/02/2022 07:27:04	BTA	31258722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	1,012,351,581.00	0.00	5,477,377,523,994.56
109755794	24/02/2022	24/02/2022 07:27:05	BTA	31265722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH ENERO 2022	1,017,765,112.00	0.00	5,476,359,758,882.56
109755796	24/02/2022	24/02/2022 07:27:06	BTA	31300922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	9,981,611,471.00	0.00	5,466,378,147,411.56
109755798	24/02/2022	24/02/2022 07:27:07	BTA	31302522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,558,641,726.00	0.00	5,464,819,505,685.56
109755800	24/02/2022	24/02/2022 07:27:08	BTA	31309122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,819,328,231.00	0.00	5,463,000,177,454.56
109755802	24/02/2022	24/02/2022 07:27:09	BTA	31315422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	2,169,230,587.00	0.00	5,460,830,946,867.56
109755804	24/02/2022	24/02/2022 07:28:01	BTA	31319422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	2,476,876,460.00	0.00	5,458,354,070,407.56
109755806	24/02/2022	24/02/2022 07:28:02	BTA	31472722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 674 frech mi casa ya febrero	41,023,264.00	0.00	5,458,313,047,143.56
109755808	24/02/2022	24/02/2022 07:28:03	BTA	31475122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 674 frech mi casa ya febrero	386,390,055.00	0.00	5,457,926,657,088.56
109755810	24/02/2022	24/02/2022 07:28:04	BTA	31479722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 674 frech mi casa ya febrero	964,115,912.00	0.00	5,456,962,541,176.56
109755812	24/02/2022	24/02/2022 07:28:04	BTA	31482622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 674 frech mi casa ya febrero	2,509,301,899.00	0.00	5,454,453,239,277.56
109755814	24/02/2022	24/02/2022 07:28:05	BTA	31486722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 674 frech mi casa ya febrero	3,421,061,630.00	0.00	5,451,032,177,647.56
109756015	24/02/2022	24/02/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756005	0.00	7,029,486,000.00	5,458,061,663,647.56
109756021	24/02/2022	24/02/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756008	0.00	6,019,159,000.00	5,464,080,822,647.56
109756025	24/02/2022	24/02/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756018	0.00	3,904,568,506.00	5,467,985,391,153.56
109756032	24/02/2022	24/02/2022 08:47:03	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755928	0.00	114,605,000.00	5,468,099,996,153.56
109756039	24/02/2022	24/02/2022 08:47:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755929	0.00	2,175,369,000.00	5,470,275,365,153.56
109756046	24/02/2022	24/02/2022 08:48:58	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755930	0.00	269,962,000.00	5,470,545,327,153.56
109756052	24/02/2022	24/02/2022 08:49:51	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755934	0.00	3,433,418,000.00	5,473,978,745,153.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756059	24/02/2022	24/02/2022 08:50:40	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756042	0.00	29,626,072,000.00	5,503,604,817,153.56
109756064	24/02/2022	24/02/2022 08:50:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755937	0.00	246,952,000.00	5,503,851,769,153.56
109756070	24/02/2022	24/02/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755938	0.00	27,642,000.00	5,503,879,411,153.56
109756072	24/02/2022	24/02/2022 08:51:50	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756055	0.00	89,363,000.00	5,503,968,774,153.56
109756102	24/02/2022	24/02/2022 08:52:39	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756079	0.00	41,000.00	5,503,968,815,153.56
109756120	24/02/2022	24/02/2022 08:55:40	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756114	0.00	73,849,000.00	5,504,042,664,153.56
109756135	24/02/2022	24/02/2022 08:58:47	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756122	0.00	3,325,113,000.00	5,507,367,777,153.56
109756144	24/02/2022	24/02/2022 08:59:41	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756139	0.00	91,424,000.00	5,507,459,201,153.56
109756157	24/02/2022	24/02/2022 09:03:45	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756040	0.00	1,825,950,000.00	5,509,285,151,153.56
109756163	24/02/2022	24/02/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756048	0.00	463,306,000.00	5,509,748,457,153.56
109756165	24/02/2022	24/02/2022 09:05:19	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756054	0.00	7,284,570,000.00	5,517,033,027,153.56
109756173	24/02/2022	24/02/2022 09:06:54	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756147	0.00	153,451,000.00	5,517,186,478,153.56
109756175	24/02/2022	24/02/2022 09:07:42	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756153	0.00	54,000.00	5,517,186,532,153.56
109756182	24/02/2022	24/02/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756177	0.00	10,000.00	5,517,186,542,153.56
109756186	24/02/2022	24/02/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756065	0.00	69,685,000.00	5,517,256,227,153.56
109756190	24/02/2022	24/02/2022 09:10:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756009	0.00	1,702,206,000.00	5,518,958,433,153.56
109756236	24/02/2022	24/02/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756050	0.00	668,018,000.00	5,519,626,451,153.56
109756244	24/02/2022	24/02/2022 09:19:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756026	0.00	282,332,000.00	5,519,908,783,153.56
109756256	24/02/2022	24/02/2022 09:20:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756036	0.00	206,796,000.00	5,520,115,579,153.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756259	24/02/2022	24/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756043	0.00	1,196,000.00	5,520,116,775,153.56
109756261	24/02/2022	24/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756062	0.00	774,000.00	5,520,117,549,153.56
109756265	24/02/2022	24/02/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756029	0.00	25,205,000.00	5,520,142,754,153.56
109756268	24/02/2022	24/02/2022 09:22:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756012	0.00	438,025,000.00	5,520,580,779,153.56
109756273	24/02/2022	24/02/2022 09:23:29	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756068	0.00	3,709,789,000.00	5,524,290,568,153.56
109756275	24/02/2022	24/02/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756016	0.00	56,000.00	5,524,290,624,153.56
109756278	24/02/2022	24/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756087	0.00	12,673,000.00	5,524,303,297,153.56
109756280	24/02/2022	24/02/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756096	0.00	516,679,000.00	5,524,819,976,153.56
109756284	24/02/2022	24/02/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756107	0.00	121,878,306.00	5,524,941,854,459.56
109756286	24/02/2022	24/02/2022 09:24:57	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756105	0.00	163,797,000.00	5,525,105,651,459.56
109756288	24/02/2022	24/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756108	0.00	1,270,770,000.00	5,526,376,421,459.56
109756295	24/02/2022	24/02/2022 09:25:42	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756109	0.00	695,396,000.00	5,527,071,817,459.56
109756297	24/02/2022	24/02/2022 09:25:50	BOGOTA D.C.	2402202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756115	0.00	394,555,000.00	5,527,466,372,459.56
109756299	24/02/2022	24/02/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756117	0.00	22,267,000.00	5,527,488,639,459.56
109756304	24/02/2022	24/02/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 1802202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756121	0.00	1,285,094,000.00	5,528,773,733,459.56
109756357	24/02/2022	24/02/2022 09:30:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756319	0.00	3,033,474,000.00	5,531,807,207,459.56
109756362	24/02/2022	24/02/2022 09:31:26	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756320	0.00	63,433,715,000.00	5,595,240,922,459.56
109756366	24/02/2022	24/02/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756322	0.00	2,501,676,000.00	5,597,742,598,459.56
109756371	24/02/2022	24/02/2022 09:32:35	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756328	0.00	31,970,794,000.00	5,629,713,392,459.56
109756375	24/02/2022	24/02/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756332	0.00	1,944,187,000.00	5,631,657,579,459.56
109756390	24/02/2022	24/02/2022 09:33:35	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756360	0.00	378,000.00	5,631,657,957,459.56
109756393	24/02/2022	24/02/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756364	0.00	19,783,000.00	5,631,677,740,459.56
109756396	24/02/2022	24/02/2022 09:34:29	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756368	0.00	39,000.00	5,631,677,779,459.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756399	24/02/2022	24/02/2022 09:35:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756394	0.00	5,593,922,000.00	5,637,271,701,459.56
109756401	24/02/2022	24/02/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756369	0.00	491,516,000.00	5,637,763,217,459.56
109756406	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756404	0.00	28,000.00	5,637,763,245,459.56
109756410	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756408	0.00	15,325,000.00	5,637,778,570,459.56
109756414	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756412	0.00	3,695,481,000.00	5,641,474,051,459.56
109756418	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756416	0.00	238,817,000.00	5,641,712,868,459.56
109756422	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756420	0.00	2,949,000.00	5,641,715,817,459.56
109756426	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756424	0.00	9,000.00	5,641,715,826,459.56
109756430	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756428	0.00	43,441,000.00	5,641,759,267,459.56
109756434	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756432	0.00	6,634,359,652.00	5,648,393,627,111.56
109756438	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756436	0.00	114,737,505,815.00	5,763,131,132,926.56
109756442	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756440	0.00	35,848,000.00	5,763,166,980,926.56
109756446	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756444	0.00	617,000.00	5,763,167,597,926.56
109756450	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756448	0.00	35,769,052,505.00	5,798,936,650,431.56
109756454	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756452	0.00	40,332,019,863.00	5,839,268,670,294.56
109756458	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756456	0.00	17,923,831,000.00	5,857,192,501,294.56
109756462	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756460	0.00	223,000.00	5,857,192,724,294.56
109756473	24/02/2022	24/02/2022 09:36:02	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756373	0.00	346,000.00	5,857,193,070,294.56
109756489	24/02/2022	24/02/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756470	0.00	656,522,748.00	5,857,849,593,042.56
109756497	24/02/2022	24/02/2022 09:38:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756493	0.00	38,749,278,000.00	5,896,598,871,042.56
109756514	24/02/2022	24/02/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756511	0.00	6,332,861,000.00	5,902,931,732,042.56
109756520	24/02/2022	24/02/2022 09:41:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756515	0.00	7,385,289,143.00	5,910,317,021,185.56
109756524	24/02/2022	24/02/2022 09:42:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756521	0.00	4,550,000.00	5,910,321,571,185.56
109756536	24/02/2022	24/02/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756533	0.00	13,441,000.00	5,910,335,012,185.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756540	24/02/2022	24/02/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756537	0.00	105,000.00	5,910,335,117,185.56
109756549	24/02/2022	24/02/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756022	0.00	1,793,726,000.00	5,912,128,843,185.56
109756580	24/02/2022	24/02/2022 09:48:31	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756023	0.00	2,110,323,000.00	5,914,239,166,185.56
109756582	24/02/2022	24/02/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756027	0.00	233,490,000.00	5,914,472,656,185.56
109756586	24/02/2022	24/02/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756028	0.00	556,747,000.00	5,915,029,403,185.56
109756593	24/02/2022	24/02/2022 09:49:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756591	0.00	29,595,222,707.00	5,944,624,625,892.56
109756599	24/02/2022	24/02/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756554	0.00	5,924,000.00	5,944,630,549,892.56
109756601	24/02/2022	24/02/2022 09:49:54	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756030	0.00	485,703,000.00	5,945,116,252,892.56
109756609	24/02/2022	24/02/2022 09:50:55	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756035	0.00	875,761,000.00	5,945,992,013,892.56
109756612	24/02/2022	24/02/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756037	0.00	690,000.00	5,945,992,703,892.56
109756626	24/02/2022	24/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONTRATO 305 REGIONAL TOLIMA - CONSTRUYAMOS COLOMBIA 816006359-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756624	0.00	2,014,210.00	5,945,994,718,102.56
109756639	24/02/2022	24/02/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756041	0.00	12,961,000.00	5,946,007,679,102.56
109756643	24/02/2022	24/02/2022 09:52:23	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756044	0.00	5,415,000.00	5,946,013,094,102.56
109756682	24/02/2022	24/02/2022 09:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP806530	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756655	0.00	376,593.00	5,946,013,470,695.56
109756708	24/02/2022	24/02/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	445-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTAROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756683	0.00	216,702,130.00	5,946,230,172,825.56
109756743	24/02/2022	24/02/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP806514	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756725	0.00	3,721,000,000.00	5,949,951,172,825.56
109756748	24/02/2022	24/02/2022 10:09:47	BOGOTA D.C.	442-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756737	0.00	1,199,707,359.00	5,951,150,880,184.56
109756767	24/02/2022	24/02/2022 10:10:33	BOGOTA D.C.	441-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756739	0.00	557,074,946.00	5,951,707,955,130.56
109756782	24/02/2022	24/02/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	456-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756773	0.00	22,941,493.00	5,951,730,896,623.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756792	24/02/2022	24/02/2022 10:13:57	BOGOTA D.C.	458-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220224 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756780	0.00	1,026,000.00	5,951,731,922,623.56
109756798	24/02/2022	24/02/2022 10:14:36	BOGOTA D.C.	438-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756787	0.00	23,979,000.00	5,951,755,901,623.56
109756808	24/02/2022	24/02/2022 10:15:54	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756740	0.00	2,373,125,000.00	5,954,129,026,623.56
109756820	24/02/2022	24/02/2022 10:16:02	BTA	1-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756818	0.00	4,665,191,000.00	5,958,794,217,623.56
109756824	24/02/2022	24/02/2022 10:16:02	BTA	3-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756822	0.00	14,317,653,000.00	5,973,111,870,623.56
109756828	24/02/2022	24/02/2022 10:16:03	BTA	4-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756826	0.00	2,233,503,000.00	5,975,345,373,623.56
109756832	24/02/2022	24/02/2022 10:16:03	BTA	20-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756830	0.00	2,317,103,000.00	5,977,662,476,623.56
109756840	24/02/2022	24/02/2022 10:16:41	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756741	0.00	3,006,764,311.00	5,980,669,240,934.56
109756843	24/02/2022	24/02/2022 10:17:21	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756744	0.00	28,118,392,000.00	6,008,787,632,934.56
109756846	24/02/2022	24/02/2022 10:18:07	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756749	0.00	5,744,743,000.00	6,014,532,375,934.56
109756852	24/02/2022	24/02/2022 10:18:48	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756770	0.00	2,000.00	6,014,532,377,934.56
109756855	24/02/2022	24/02/2022 10:19:28	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756772	0.00	13,000.00	6,014,532,390,934.56
109756859	24/02/2022	24/02/2022 10:20:12	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756774	0.00	15,543,000.00	6,014,547,933,934.56
109756862	24/02/2022	24/02/2022 10:20:54	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756775	0.00	3,838,543,000.00	6,018,386,476,934.56
109756864	24/02/2022	24/02/2022 10:21:11	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE E	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756860	0.00	23,402,144,410.88	6,041,788,621,345.44
109756866	24/02/2022	24/02/2022 10:21:28	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756778	0.00	36,960,000.00	6,041,825,581,345.44
109756869	24/02/2022	24/02/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756779	0.00	317,317,000.00	6,042,142,898,345.44
109756873	24/02/2022	24/02/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756783	0.00	689,376,000.00	6,042,832,274,345.44
109756877	24/02/2022	24/02/2022 10:23:18	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756784	0.00	2,841,000.00	6,042,835,115,345.44
109756793	24/02/2022	24/02/2022 10:25:29	BOGOTA D.C.	20211211	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211211	0.00	78,042,700.00	6,042,913,158,045.44
109756932	24/02/2022	24/02/2022 10:26:25	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756899	0.00	1,667,000,000.00	6,044,580,158,045.44
109756956	24/02/2022	24/02/2022 10:29:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756954	0.00	79,948,310.00	6,044,660,106,355.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756963	24/02/2022	24/02/2022 10:31:15	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO NOMINA JUNIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756958	0.00	574,546.72	6,044,660,680,902.16
109756978	24/02/2022	24/02/2022 10:33:39	BOGOTA D.C.	UAE JUSTIPENAL	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO SALDO ICA JUL-AGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756969	0.00	440.00	6,044,660,681,342.16
109757018	24/02/2022	24/02/2022 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756986	0.00	231,305,000.00	6,044,891,986,342.16
109757029	24/02/2022	24/02/2022 10:41:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756995	0.00	429,488,000.00	6,045,321,474,342.16
109757036	24/02/2022	24/02/2022 10:42:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756997	0.00	1,525,896,000.00	6,046,847,370,342.16
109757059	24/02/2022	24/02/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757002	0.00	365,941,000.00	6,047,213,311,342.16
109757086	24/02/2022	24/02/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	226832202240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,279,000,000.00	0.00	5,655,934,311,342.16
109757087	24/02/2022	24/02/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	226832202241	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,279,000,000.00	0.00	
109757088	24/02/2022	24/02/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	226832202242	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,279,000,000.00	0.00	
109757089	24/02/2022	24/02/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	226832202243	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,279,000,000.00	0.00	
109757090	24/02/2022	24/02/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	226832202244	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,279,000,000.00	0.00	
109757091	24/02/2022	24/02/2022 10:43:13	BOGOTA D.C.	22683220224	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			356,916,576,076.61	0.00	3,733,901,735,265.55
109757117	24/02/2022	24/02/2022 10:44:07	BOGOTA D.C.	408885887	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLITECNICO JAIME IZASA CADAVID NIT 890980136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756930	0.00	208,382.28	3,733,901,943,647.83
109757122	24/02/2022	24/02/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757013	0.00	5,343,000.00	3,733,907,286,647.83
109757128	24/02/2022	24/02/2022 10:44:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757034	0.00	86,760,000.00	3,733,994,046,647.83
109757151	24/02/2022	24/02/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757057	0.00	3,384,000.00	3,733,997,430,647.83
109757188	24/02/2022	24/02/2022 10:52:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757004	0.00	44,000.00	3,733,997,474,647.83
109757193	24/02/2022	24/02/2022 10:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757009	0.00	1,733,000.00	3,733,999,207,647.83
109757176	24/02/2022	24/02/2022 11:03:23	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS COMANDO EJERCITO NIT: 860.130.632-1 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 23-02-2022 Y O.P.31289722.	2,811,691,725.00	0.00	3,731,187,515,922.83
109757381	24/02/2022	24/02/2022 11:08:48	BOGOTA D.C.	CSCP806588	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757375	0.00	1,800,000,000.00	3,732,987,515,922.83
109757383	24/02/2022	24/02/2022 11:08:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES ENERO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757123	0.00	1,334,778.85	3,732,988,850,701.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109757486	24/02/2022	24/02/2022 11:15:20	BOGOTA D.C.	443-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220224 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756746	0.00	37,419,000.00	3,733,026,269,701.68
109757578	24/02/2022	24/02/2022 11:28:19	BOGOTA D.C.	CSCP806533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757571	0.00	120,869,863.00	3,733,147,139,564.68
109757635	24/02/2022	24/02/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757548	0.00	40,000,000.00	3,733,187,139,564.68
109757638	24/02/2022	24/02/2022 11:32:44	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTAM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SUTAMARCHAN DEVOL RENDIMI ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757633	0.00	12,426.00	3,733,187,151,990.68
109759202	24/02/2022	24/02/2022 11:51:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	24,757,479,709.00	3,757,944,631,699.68
109759276	24/02/2022	24/02/2022 12:01:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109758009	0.00	163,926,000.00	3,758,108,557,699.68
109759284	24/02/2022	24/02/2022 12:02:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109758024	0.00	25,603,534.00	3,758,134,161,233.68
109759422	24/02/2022	24/02/2022 12:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900273253- SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEV // Para: 899999090-DTN - RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109759420	0.00	3,817,291,409.58	3,761,951,452,643.26
109759463	24/02/2022	24/02/2022 12:20:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891855735MUNICIPIO DE MONGUA // Para: rendimientos financieros invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109759461	0.00	224,487.31	3,761,951,677,130.57
109759605	24/02/2022	24/02/2022 12:33:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA RECURSOS NOMINA SJD ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109759594	0.00	1,595,254,820.00	3,763,546,931,950.57
109759713	24/02/2022	24/02/2022 12:52:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756276	0.00	53,856,000.00	3,763,600,787,950.57
109759717	24/02/2022	24/02/2022 12:53:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756281	0.00	103,158,000.00	3,763,703,945,950.57
109759739	24/02/2022	24/02/2022 12:55:23	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757533	0.00	147,534.00	3,763,704,093,484.57
109759821	24/02/2022	24/02/2022 13:04:03	BOGOTA D.C.	226832202240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,279,000,000.00	0.00	3,372,425,093,484.57
109759822	24/02/2022	24/02/2022 13:04:03	BOGOTA D.C.	22683220224	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			203,026,241,967.19	0.00	3,169,398,851,517.38
109760311	24/02/2022	24/02/2022 13:35:15	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760016	0.00	53,494,600.00	3,169,452,346,117.38
109760338	24/02/2022	24/02/2022 13:36:40	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760030	0.00	51,660,400.00	3,169,504,006,517.38
109760358	24/02/2022	24/02/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 PRG_2022_518008 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760356	0.00	6,621,200.00	3,169,510,627,717.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109760452	24/02/2022	24/02/2022 13:43:48	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28-13 Y EN EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760283	0.00	22,000,000,000.00	3,191,510,627,717.38
109760693	24/02/2022	24/02/2022 13:52:33	MEDELLIN	43047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760691	0.00	2,765,580,000.00	3,194,276,207,717.38
109762274	24/02/2022	24/02/2022 14:38:46	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44720 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84349 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762272	132,533,750,000.00	0.00	3,061,742,457,717.38
109762331	24/02/2022	24/02/2022 14:41:51	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44737 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84356 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762329	13,253,375,000.00	0.00	3,048,489,082,717.38
109762339	24/02/2022	24/02/2022 14:42:01	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINACEROS MESESE DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE Y ENERO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762238	0.00	324,310.78	3,048,489,407,028.16
109762514	24/02/2022	24/02/2022 14:45:30	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44740 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84370 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762512	1,590,405,000.00	0.00	3,046,899,002,028.16
109762565	24/02/2022	24/02/2022 14:48:43	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44749 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84430 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762563	568,834,855,000.00	0.00	2,478,064,147,028.16
109762840	24/02/2022	24/02/2022 14:52:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762782	0.00	389,684.00	2,478,064,536,712.16
109763024	24/02/2022	24/02/2022 14:54:15	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763022	1,644,193,227.00	0.00	2,476,420,343,485.16
109763066	24/02/2022	24/02/2022 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763064	0.00	499,582,950.00	2,476,919,926,435.16
109763096	24/02/2022	24/02/2022 14:56:59	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762721	0.00	500,000,000.00	2,477,419,926,435.16
109763203	24/02/2022	24/02/2022 15:04:24	BOGOTA D.C.	22683220224	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	90,644,121.64	2,477,510,570,556.80
109763225	24/02/2022	24/02/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763184	0.00	14,312.00	2,477,510,584,868.80
109763322	24/02/2022	24/02/2022 15:08:04	BOGOTA D.C.	CSCP806902	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763226	0.00	31,732,485.73	2,477,542,317,354.53
109762270	24/02/2022	24/02/2022 15:14:52	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	0.00	4,433,333.00	2,477,546,750,687.53
109762277	24/02/2022	24/02/2022 15:15:49	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67122 DE FECHA 24-02-2022	0.00	5,110,717.00	2,477,551,861,404.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:28

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109763430	24/02/2022	24/02/2022 15:18:38	BOGOTA D.C.	CSCP806869	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAIMITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763406	0.00	67,183.00	2,477,551,928,587.53
109763557	24/02/2022	24/02/2022 15:24:32	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763553	0.00	361,746,000.00	2,477,913,674,587.53
109763955	24/02/2022	24/02/2022 15:31:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763416	0.00	3,663,000.00	2,477,917,337,587.53
109764015	24/02/2022	24/02/2022 15:34:33	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763729	0.00	30,048,800.00	2,477,947,386,387.53
109764030	24/02/2022	24/02/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos y saldo 800099260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764028	0.00	1,818,842.82	2,477,949,205,230.35
109764034	24/02/2022	24/02/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800099263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764032	0.00	1,787,774.71	2,477,950,993,005.06
109764407	24/02/2022	24/02/2022 15:50:43	BTA	44880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764405	0.00	78,153,868,800.00	2,556,104,861,805.06
109764441	24/02/2022	24/02/2022 15:52:24	BOGOTA D.C.	CSCP806945	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764412	0.00	17,692.23	2,556,104,879,497.29
109764499	24/02/2022	24/02/2022 15:54:36	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764497	0.00	61,901,336,700.00	2,618,006,216,197.29
109764507	24/02/2022	24/02/2022 15:55:11	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 cancelación de 6 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Pereira. Título 457030000798748-798910-798912-797767-798751-774252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764067	0.00	3,806,437.00	2,618,010,022,634.29
109764516	24/02/2022	24/02/2022 15:55:20	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764514	0.00	26,865,392,400.00	2,644,875,415,034.29
109764526	24/02/2022	24/02/2022 15:56:15	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Ibagué. Título No. 466010001416640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764252	0.00	300,000.00	2,644,875,715,034.29
109764539	24/02/2022	24/02/2022 15:57:16	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Cali. Título 469030001801216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764107	0.00	162,148.93	2,644,875,877,183.22
109764599	24/02/2022	24/02/2022 16:00:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764591	0.00	3,654,251.00	2,644,879,531,434.22
109764628	24/02/2022	24/02/2022 16:01:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764624	0.00	1,698,616.00	2,644,881,230,050.22
109764644	24/02/2022	24/02/2022 16:02:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764636	0.00	8,329,321.00	2,644,889,559,371.22
109764683	24/02/2022	24/02/2022 16:03:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764649	0.00	4,164,660.00	2,644,893,724,031.22
109764714	24/02/2022	24/02/2022 16:04:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764708	0.00	2,531,835.00	2,644,896,255,866.22
109764725	24/02/2022	24/02/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764719	0.00	5,949,791.00	2,644,902,205,657.22
109764732	24/02/2022	24/02/2022 16:06:11	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764730	101,217,132,516.00	0.00	2,543,685,073,141.22
109764781	24/02/2022	24/02/2022 16:06:35	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764779	15,524,340,480.00	0.00	2,528,160,732,661.22
109764787	24/02/2022	24/02/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764738	0.00	5,739,260.00	2,528,166,471,921.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109764803	24/02/2022	24/02/2022 16:08:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764505	0.00	94,453,600.00	2,528,260,925,521.22
109764813	24/02/2022	24/02/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN FEB 24-2022 OP 30824322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764811	0.00	9,000,000,000.00	2,537,260,925,521.22
109764855	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764853	0.00	1,362,738.00	2,537,262,288,259.22
109764859	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764857	0.00	279,580.00	2,537,262,567,839.22
109764863	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764861	0.00	1,711,094.00	2,537,264,278,933.22
109764867	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764865	0.00	1,570,503.00	2,537,265,849,436.22
109764871	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764869	0.00	1,289,291.00	2,537,267,138,727.22
109764875	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764873	0.00	3,327,281.00	2,537,270,466,008.22
109764879	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764877	0.00	86,462.00	2,537,270,552,470.22
109764883	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00030	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764881	0.00	793,470.00	2,537,271,345,940.22
109764887	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00031	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764885	0.00	792,547.00	2,537,272,138,487.22
109764891	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00032	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764889	0.00	1,731,884.00	2,537,273,870,371.22
109764895	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00033	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764893	0.00	100,090.00	2,537,273,970,461.22
109764899	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764897	0.00	1,499,393.00	2,537,275,469,854.22
109764903	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00035	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764901	0.00	4,358,778.00	2,537,279,828,632.22
109764907	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764905	0.00	2,687,341.00	2,537,282,515,973.22
109764911	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764909	0.00	1,348,812.00	2,537,283,864,785.22
109764915	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00038	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764913	0.00	1,971,369.00	2,537,285,836,154.22
109764919	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00039	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764917	0.00	1,446,615.00	2,537,287,282,769.22
109764923	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00040	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764921	0.00	611,254.00	2,537,287,894,023.22
109764927	24/02/2022	24/02/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00041	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764925	0.00	415,407.00	2,537,288,309,430.22
109764931	24/02/2022	24/02/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00042	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764929	0.00	443,293.00	2,537,288,752,723.22
109765152	24/02/2022	24/02/2022 16:13:43	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764106	0.00	91,887,000.00	2,537,380,639,723.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109765168	24/02/2022	24/02/2022 16:15:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764249	0.00	7,433,000.00	2,537,388,072,723.22
109765285	24/02/2022	24/02/2022 16:15:58	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764254	0.00	4,761,000.00	2,537,392,833,723.22
109765294	24/02/2022	24/02/2022 16:16:49	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764281	0.00	799,999.00	2,537,393,633,722.22
109765338	24/02/2022	24/02/2022 16:19:19	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 800095728.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765286	0.00	7,161.93	2,537,393,640,884.15
109765482	24/02/2022	24/02/2022 16:26:02	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765480	93,965,500,702.00	0.00	2,443,428,140,182.15
109765854	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765852	0.00	1,279,400.00	2,443,429,419,582.15
109765858	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765856	0.00	3,071,200.00	2,443,432,490,782.15
109765862	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1413630 FRL PAGO FOSEVSAN ONOFRE FOSEVI 14 AL 20 FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765860	0.00	3,474,800.00	2,443,435,965,582.15
109765874	24/02/2022	24/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765872	0.00	29,354,007.62	2,443,465,319,589.77
109766209	24/02/2022	24/02/2022 16:57:00	BOGOTA D.C.	CSCP807133	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766168	0.00	87,000,000.00	2,443,552,319,589.77
109766296	24/02/2022	24/02/2022 17:02:47	BOGOTA D.C.	22683220224	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	16,740,582.78	2,443,569,060,172.55
109766317	24/02/2022	24/02/2022 17:03:08	BOGOTA D.C.	366-304505	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR CUN 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766207	0.00	28,422.00	2,443,569,088,594.55
109766354	24/02/2022	24/02/2022 17:05:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD ALMACEN AGROPECUARIO LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766338	0.00	660,000.00	2,443,569,748,594.55
109766416	24/02/2022	24/02/2022 17:10:01	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766163	0.00	97.65	2,443,569,748,692.20
109766424	24/02/2022	24/02/2022 17:11:21	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766173	0.00	95,734.25	2,443,569,844,426.45
109766439	24/02/2022	24/02/2022 17:12:30	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766210	0.00	44,431.21	2,443,569,888,857.66
109766495	24/02/2022	24/02/2022 17:14:08	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766217	0.00	6,108.56	2,443,569,894,966.22
109766577	24/02/2022	24/02/2022 17:15:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 PRG_2022_517858 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766573	0.00	3,402,800.00	2,443,573,297,766.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109766587	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766585	0.00	5,573,400.00	2,443,578,871,166.22
109766591	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1413773 FRL OP 9210 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766589	0.00	6,984,400.00	2,443,585,855,566.22
109766595	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766593	0.00	3,633,400.00	2,443,589,488,966.22
109766597	24/02/2022	24/02/2022 17:15:29	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766278	0.00	17,509.03	2,443,589,506,475.25
109766619	24/02/2022	24/02/2022 17:16:48	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766233	0.00	304,499.05	2,443,589,810,974.30
109766628	24/02/2022	24/02/2022 17:18:34	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766238	0.00	84,541.59	2,443,589,895,515.89
109766684	24/02/2022	24/02/2022 17:19:46	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766311	0.00	84,337.95	2,443,589,979,853.84
109766686	24/02/2022	24/02/2022 17:20:41	BOGOTA D.C.	890911613	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766318	0.00	517,729.27	2,443,590,497,583.11
109766737	24/02/2022	24/02/2022 17:26:15	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD VIDAL ROJAS Y CIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766733	0.00	3,300,000.00	2,443,593,797,583.11
109766754	24/02/2022	24/02/2022 17:30:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A. SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 14 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766752	0.00	24,491,808.00	2,443,618,289,391.11
109766760	24/02/2022	24/02/2022 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INTERESES ENE2022 ECONCLUIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766758	0.00	99,892.34	2,443,618,389,283.45
109766783	24/02/2022	24/02/2022 17:33:09	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD VETERINARIA AGROESPERANZA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766773	0.00	1,980,000.00	2,443,620,369,283.45
109766793	24/02/2022	24/02/2022 17:35:35	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766731	0.00	129,157,000.00	2,443,749,526,283.45
109766805	24/02/2022	24/02/2022 17:36:31	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766738	0.00	725,484.00	2,443,750,251,767.45
109766812	24/02/2022	24/02/2022 17:37:53	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766705	0.00	4,929,765,000.00	2,448,680,016,767.45
109766817	24/02/2022	24/02/2022 17:39:26	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766711	0.00	580,870,637.00	2,449,260,887,404.45
109766941	24/02/2022	24/02/2022 17:40:30	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF SOCIEDAD ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRIWALL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766822	0.00	3,080,000.00	2,449,263,967,404.45
109766958	24/02/2022	24/02/2022 17:42:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES NOMINAS FEBRERO DE 2022 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766808	0.00	675,573.00	2,449,264,642,977.45
109767021	24/02/2022	24/02/2022 17:50:19	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ASEARTE GLOBAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767016	0.00	220,000.00	2,449,264,862,977.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109767089	24/02/2022	24/02/2022 18:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766780	0.00	28,515.00	2,449,264,891,492.45
109767296	24/02/2022	24/02/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP807160	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767285	0.00	9,693.00	2,449,264,901,185.45
109767300	24/02/2022	24/02/2022 18:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP807161	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767288	0.00	290,807.00	2,449,265,191,992.45
109767351	24/02/2022	24/02/2022 18:30:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAACCENORTE PAGO APROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767349	0.00	56,250,800.00	2,449,321,442,792.45
109767409	24/02/2022	24/02/2022 18:45:01	BOGOTA D.C.	797-160136	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767377	0.00	52,000,000.00	2,449,373,442,792.45
109767413	24/02/2022	24/02/2022 18:45:45	BOGOTA D.C.	797-133809	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767380	0.00	66,788,094.00	2,449,440,230,886.45
109767417	24/02/2022	24/02/2022 18:46:26	BOGOTA D.C.	797-133848	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767381	0.00	1,718,178.00	2,449,441,949,064.45
109767420	24/02/2022	24/02/2022 18:46:57	BOGOTA D.C.	797-133876	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767382	0.00	532,258.00	2,449,442,481,322.45
109767449	24/02/2022	24/02/2022 18:47:48	BOGOTA D.C.	797-133899	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767383	0.00	3,440,702.00	2,449,445,922,024.45
109767454	24/02/2022	24/02/2022 18:48:36	BOGOTA D.C.	797-133961	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767385	0.00	206,008,162.00	2,449,651,930,186.45
109767458	24/02/2022	24/02/2022 18:50:46	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767456	0.00	6,963,278.00	2,449,658,893,464.45
109767462	24/02/2022	24/02/2022 18:52:48	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767460	0.00	2,160,949.00	2,449,661,054,413.45
109767479	24/02/2022	24/02/2022 19:15:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENE	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767464	0.00	4,018,854.00	2,449,665,073,267.45
109767506	24/02/2022	24/02/2022 19:32:39	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767504	7,360,312,596.00	0.00	2,442,304,760,671.45
109767512	24/02/2022	24/02/2022 19:32:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767510	5,400,747,818.00	0.00	2,436,904,012,853.45
109767518	24/02/2022	24/02/2022 19:32:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767516	5,273,537,486.00	0.00	2,431,630,475,367.45
109767524	24/02/2022	24/02/2022 19:32:43	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767522	358,869,388,827.00	0.00	2,072,761,086,540.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109767530	24/02/2022	24/02/2022 19:32:44	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767528	824,715,192.00	0.00	2,071,936,371,348.45
109767536	24/02/2022	24/02/2022 19:32:45	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767534	110,601,672,110.00	0.00	1,961,334,699,238.45
109767542	24/02/2022	24/02/2022 19:32:46	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767540	5,119,325,822.00	0.00	1,956,215,373,416.45
109767548	24/02/2022	24/02/2022 19:32:47	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767546	21,595,735.00	0.00	1,956,193,777,681.45
109767554	24/02/2022	24/02/2022 19:32:49	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767552	164,724,107,958.00	0.00	1,791,469,669,723.45
109767560	24/02/2022	24/02/2022 19:32:50	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767558	100,000,000,000.00	0.00	1,691,469,669,723.45
109767566	24/02/2022	24/02/2022 19:32:51	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767564	50,000,000,000.00	0.00	1,641,469,669,723.45
109767572	24/02/2022	24/02/2022 19:32:52	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767570	5,000,000,000.00	0.00	1,636,469,669,723.45
109767578	24/02/2022	24/02/2022 19:32:53	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767576	2,000,000,000.00	0.00	1,634,469,669,723.45
109767592	24/02/2022	24/02/2022 19:41:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL MINDEFENSA -CONTRATO SYSTEMS SUNLIGHT CTO 0235 ARC CBN6 -2019 ATLAS ELECTRONIK GMBH CTO 006-ARC JOLA -2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767589	0.00	152,210,259.04	1,634,621,879,982.49
109755816	25/02/2022	24/02/2022 20:41:00	BTA	32494622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,509,621,879,982.49
109755818	25/02/2022	24/02/2022 20:41:00	BTA	32498522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,384,621,879,982.49
109755820	25/02/2022	24/02/2022 20:41:00	BTA	32501522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,259,621,879,982.49
109755822	25/02/2022	24/02/2022 20:41:00	BTA	32505122	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,134,621,879,982.49
109755824	25/02/2022	24/02/2022 20:41:00	BTA	32508022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	1,009,621,879,982.49
109755826	25/02/2022	24/02/2022 20:41:00	BTA	32511222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	99,745,105,787.18	0.00	909,876,774,195.31
109767743	25/02/2022	24/02/2022 20:59:49	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767741	0.00	7,361,107,510.00	917,237,881,705.31
109767749	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767747	0.00	5,401,331,099.00	922,639,212,804.31
109767755	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767753	0.00	5,274,107,028.00	927,913,319,832.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10976776 1	25/02/2022	24/02/2022 20:59:51	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767759	0.00	358,908,146,721.00	1,286,821,466,553.31
10976776 7	25/02/2022	24/02/2022 20:59:52	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767765	0.00	824,804,261.00	1,287,646,270,814.31
10976777 3	25/02/2022	24/02/2022 20:59:53	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767771	0.00	110,613,617,091.00	1,398,259,887,905.31
10976777 9	25/02/2022	24/02/2022 20:59:53	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767777	0.00	5,119,878,709.00	1,403,379,766,614.31
10976778 5	25/02/2022	24/02/2022 20:59:54	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767783	0.00	21,598,067.00	1,403,401,364,681.31
10976779 1	25/02/2022	24/02/2022 20:59:55	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767789	0.00	164,741,898,162.00	1,568,143,262,843.31
10976779 7	25/02/2022	24/02/2022 20:59:55	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767795	0.00	100,010,800,000.00	1,668,154,062,843.31
10976780 3	25/02/2022	24/02/2022 20:59:56	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767801	0.00	50,005,400,000.00	1,718,159,462,843.31
10976780 9	25/02/2022	24/02/2022 20:59:57	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767807	0.00	5,000,540,000.00	1,723,160,002,843.31
10976781 5	25/02/2022	24/02/2022 20:59:57	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767813	0.00	2,000,216,000.00	1,725,160,218,843.31
10976874 9	25/02/2022	25/02/2022 07:17:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768746	0.00	8,000,000.00	1,725,168,218,843.31
10976890 4	25/02/2022	25/02/2022 08:20:26	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768893	0.00	3,750,000.00	1,725,171,968,843.31
10976898 3	25/02/2022	25/02/2022 08:37:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768980	0.00	300,000.00	1,725,172,268,843.31
10976904 2	25/02/2022	25/02/2022 08:46:05	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769040	0.00	1,488,066,962.40	1,726,660,335,805.71
10976905 2	25/02/2022	25/02/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768991	0.00	1,396,281,000.00	1,728,056,616,805.71
10976906 2	25/02/2022	25/02/2022 08:48:31	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769016	0.00	542,751,000.00	1,728,599,367,805.71
10976906 0	25/02/2022	25/02/2022 08:48:31	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769058	0.00	2.89	1,728,599,367,808.60
10976906 9	25/02/2022	25/02/2022 08:49:30	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769034	0.00	116,741,443.00	1,728,716,109,251.60
10976907 3	25/02/2022	25/02/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769047	0.00	232,991,000.00	1,728,949,100,251.60
10976907 5	25/02/2022	25/02/2022 08:51:25	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769053	0.00	3,106,000.00	1,728,952,206,251.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769081	25/02/2022	25/02/2022 08:52:39	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769071	0.00	16,726,000.00	1,728,968,932,251.60
109769194	25/02/2022	25/02/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICFB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769086	0.00	3,000,000,000.00	1,731,968,932,251.60
109769196	25/02/2022	25/02/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768879	0.00	80,183,000.00	1,732,049,115,251.60
109769200	25/02/2022	25/02/2022 09:02:31	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768880	0.00	3,730,000.00	1,732,052,845,251.60
109769203	25/02/2022	25/02/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768881	0.00	15,171,000.00	1,732,068,016,251.60
109769205	25/02/2022	25/02/2022 09:03:47	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768882	0.00	469,973,000.00	1,732,537,989,251.60
109769230	25/02/2022	25/02/2022 09:09:18	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT900259415 FODOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, AL GERENTE RAMON BARRAGAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769031	0.00	5,438,202.12	1,732,543,427,453.72
109768779	25/02/2022	25/02/2022 09:10:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS APC-POR CONCEPTO DE MONETIZACION- DESEMBOLSO ACUERDO DE SUBVENCION FUNDACION HOWARD G. BUFFETT Y APC COLOMBI- INGRESO RECURSOS 02-12-2021- USD 6.452.067,00- TASA \$3.953,26, SOLICITUD MEDIANTE CORREO Y OFICIO 20225000005701-24-02-2022	25,506,698,388.42	0.00	1,707,036,729,065.30
109769239	25/02/2022	25/02/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769000	0.00	686,000.00	1,707,037,415,065.30
109769245	25/02/2022	25/02/2022 09:12:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768981	0.00	79,069,000.00	1,707,116,484,065.30
109769248	25/02/2022	25/02/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768984	0.00	36,307,000.00	1,707,152,791,065.30
109769252	25/02/2022	25/02/2022 09:13:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768985	0.00	129,942,000.00	1,707,282,733,065.30
109769259	25/02/2022	25/02/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768988	0.00	6,078,000.00	1,707,288,811,065.30
109769275	25/02/2022	25/02/2022 09:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768990	0.00	12,637,000.00	1,707,301,448,065.30
109769387	25/02/2022	25/02/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769385	0.00	339,783,431.00	1,707,641,231,496.30
109769399	25/02/2022	25/02/2022 09:40:05	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769345	0.00	71,594,000.00	1,707,712,825,496.30
109769404	25/02/2022	25/02/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769349	0.00	271,034,000.00	1,707,983,859,496.30
109769409	25/02/2022	25/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769352	0.00	692,442,000.00	1,708,676,301,496.30
109769415	25/02/2022	25/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	445-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220225 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769338	0.00	1,920,000.00	1,708,678,221,496.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769413	25/02/2022	25/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769355	0.00	746,416,000.00	1,709,424,637,496.30
109769421	25/02/2022	25/02/2022 09:42:22	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769357	0.00	107,000.00	1,709,424,744,496.30
109769430	25/02/2022	25/02/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769359	0.00	6,114,000.00	1,709,430,858,496.30
109769436	25/02/2022	25/02/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769394	0.00	31,131,000.00	1,709,461,989,496.30
109769440	25/02/2022	25/02/2022 09:44:17	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769397	0.00	39,356,000.00	1,709,501,345,496.30
109769443	25/02/2022	25/02/2022 09:44:44	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769400	0.00	49,491,000.00	1,709,550,836,496.30
109769407	25/02/2022	25/02/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	20211213	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20211213	0.00	500,900,500.00	1,710,051,736,996.30
109769467	25/02/2022	25/02/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	442-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220225 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769341	0.00	1,087,000.00	1,710,052,823,996.30
109769476	25/02/2022	25/02/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	441-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769344	0.00	31,038,000.00	1,710,083,861,996.30
109769481	25/02/2022	25/02/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	443-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220225 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769351	0.00	20,938,000.00	1,710,104,799,996.30
109769490	25/02/2022	25/02/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	124-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220225 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769392	0.00	269,000.00	1,710,105,068,996.30
109769311	25/02/2022	25/02/2022 09:54:27	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA PARA PAGO DE COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2021 - GARANTIAS DE LA NACION; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEL 24-02-2022.	2,367,185.17	0.00	1,710,102,701,811.13
109769319	25/02/2022	25/02/2022 09:55:30	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA PARA PAGO DE COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2021 - INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEL 24-02-2022,	26,601,132.74	0.00	1,710,076,100,678.39
109769548	25/02/2022	25/02/2022 09:55:45	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769013	0.00	11,364,000.00	1,710,087,464,678.39
109769551	25/02/2022	25/02/2022 09:56:10	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769017	0.00	20,860,000.00	1,710,108,324,678.39
109769553	25/02/2022	25/02/2022 09:56:22	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768949	0.00	2,939,000.00	1,710,111,263,678.39
109769324	25/02/2022	25/02/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN POR SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA PARA PAGO DE COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2021 - SENTENCIAS Y CONCILIACIONES; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEL 24-02-2022.	104,514.09	0.00	1,710,111,159,164.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769555	25/02/2022	25/02/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769026	0.00	6,553,000.00	1,710,117,712,164.30
109769559	25/02/2022	25/02/2022 09:56:56	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769033	0.00	17,675,000.00	1,710,135,387,164.30
109769571	25/02/2022	25/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768970	0.00	6,644,000.00	1,710,142,031,164.30
109769574	25/02/2022	25/02/2022 09:58:40	BOGOTA D.C.	438-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769434	0.00	6,736,000.00	1,710,148,767,164.30
109769577	25/02/2022	25/02/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768972	0.00	25,743,000.00	1,710,174,510,164.30
109769582	25/02/2022	25/02/2022 09:59:34	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769036	0.00	158,660,000.00	1,710,333,170,164.30
109769584	25/02/2022	25/02/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768979	0.00	568,903,000.00	1,710,902,073,164.30
109769586	25/02/2022	25/02/2022 10:00:07	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769043	0.00	1,073,000.00	1,710,903,146,164.30
109769486	25/02/2022	25/02/2022 10:01:15	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	475,178,259.00	1,711,378,324,423.30
109769587	25/02/2022	25/02/2022 10:01:42	BOGOTA D.C.	CSCP807315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,481,016,260.00	1,712,859,340,683.30
109769654	25/02/2022	25/02/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769604	0.00	3,961,000.00	1,712,863,301,683.30
109769671	25/02/2022	25/02/2022 10:08:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769663	0.00	12,611,000.00	1,712,875,912,683.30
109769687	25/02/2022	25/02/2022 10:10:24	BOGOTA D.C.	CSCP807341	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769677	0.00	15,200.00	1,712,875,927,883.30
109769692	25/02/2022	25/02/2022 10:11:12	BOGOTA D.C.	380161662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECUR DISP 16-01-01-D16 DEPTO DE POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769675	0.00	1,010,000.00	1,712,876,937,883.30
109769719	25/02/2022	25/02/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769717	0.00	3,993,000.00	1,712,880,930,883.30
109769723	25/02/2022	25/02/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769721	0.00	80,000,000.00	1,712,960,930,883.30
109769727	25/02/2022	25/02/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769725	0.00	51,812,000.00	1,713,012,742,883.30
109769731	25/02/2022	25/02/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769729	0.00	4,281,869,000.00	1,717,294,611,883.30
109769735	25/02/2022	25/02/2022 10:16:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769733	0.00	688,175,000.00	1,717,982,786,883.30
109769745	25/02/2022	25/02/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769743	0.00	18,482,000.00	1,718,001,268,883.30
109769749	25/02/2022	25/02/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769747	0.00	58,166,000.00	1,718,059,434,883.30
109769753	25/02/2022	25/02/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769751	0.00	10,044,573,900.00	1,728,104,008,783.30
109769757	25/02/2022	25/02/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769755	0.00	119,090,475,000.00	1,847,194,483,783.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769761	25/02/2022	25/02/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769759	0.00	9,626,000.00	1,847,204,109,783.30
109769765	25/02/2022	25/02/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769763	0.00	455,000.00	1,847,204,564,783.30
109769769	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769767	0.00	47,423,415,000.00	1,894,627,979,783.30
109769773	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769771	0.00	26,337,337,000.00	1,920,965,316,783.30
109769777	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769775	0.00	10,954,105,000.00	1,931,919,421,783.30
109769781	25/02/2022	25/02/2022 10:16:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769779	0.00	6,941,000.00	1,931,926,362,783.30
109769787	25/02/2022	25/02/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769785	0.00	6,386.73	1,931,926,369,170.03
109769801	25/02/2022	25/02/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769679	0.00	102,224,000.00	1,932,028,593,170.03
109769824	25/02/2022	25/02/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769808	0.00	2,399,000.00	1,932,030,992,170.03
109769864	25/02/2022	25/02/2022 10:23:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769853	0.00	200,418,000.00	1,932,231,410,170.03
109769892	25/02/2022	25/02/2022 10:26:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769874	0.00	18,000.00	1,932,231,428,170.03
109769963	25/02/2022	25/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			220,139,236,906.98	0.00	1,712,092,191,263.05
109769993	25/02/2022	25/02/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	4,678,285,390.92	1,716,770,476,653.97
109770071	25/02/2022	25/02/2022 10:42:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769986	0.00	19,586,000.00	1,716,790,062,653.97
109770079	25/02/2022	25/02/2022 10:42:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769989	0.00	20,094,000.00	1,716,810,156,653.97
109770087	25/02/2022	25/02/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769996	0.00	139,821,000.00	1,716,949,977,653.97
109770092	25/02/2022	25/02/2022 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770001	0.00	25,707,000.00	1,716,975,684,653.97
109770097	25/02/2022	25/02/2022 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770008	0.00	16,078,000.00	1,716,991,762,653.97
109770343	25/02/2022	25/02/2022 11:02:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA OFC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770293	0.00	11,641,172.00	1,717,003,403,825.97
109770638	25/02/2022	25/02/2022 11:12:59	BOGOTA D.C.	620114763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 DPTO POLICIA CQTA GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770446	0.00	431,843.00	1,717,003,835,668.97
109770641	25/02/2022	25/02/2022 11:13:36	BOGOTA D.C.	79776614	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770448	0.00	114,906,952.69	1,717,118,742,621.66
109770649	25/02/2022	25/02/2022 11:15:02	BOGOTA D.C.	250276259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLINTA TUNJA 9008012094 TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONBLES 160101 M16 GESTION GRAL CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769883	0.00	25,000,000.00	1,717,143,742,621.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10977074 1	25/02/2022	25/02/2022 11:29:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago SEBRA Banco de la Republica por reversion interbancario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770739	0.00	8,298,496,040.00	1,725,442,238,661.66
10977075 1	25/02/2022	25/02/2022 11:29:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 5	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770749	0.00	37,632,000.00	1,725,479,870,661.66
10977075 5	25/02/2022	25/02/2022 11:29:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 6	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770753	0.00	23,027,504.00	1,725,502,898,165.66
10977076 1	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO nit 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770759	0.00	1,068,298.00	1,725,503,966,463.66
10977076 5	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 9	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770763	0.00	3,879,641.00	1,725,507,846,104.66
10977076 9	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 0	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX, nit8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770767	0.00	2,846,310.00	1,725,510,692,414.66
10977077 3	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770771	0.00	398,955.00	1,725,511,091,369.66
10977077 7	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770775	0.00	4,850,939.00	1,725,515,942,308.66
10977078 1	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE , nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770779	0.00	3,019,666.00	1,725,518,961,974.66
10977078 5	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 4	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770783	0.00	5,196,862.00	1,725,524,158,836.66
10977078 9	25/02/2022	25/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770787	0.00	17,528,586.00	1,725,541,687,422.66
10977079 4	25/02/2022	25/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 6	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770792	0.00	29,085,298.00	1,725,570,772,720.66
10977192 1	25/02/2022	25/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	45,703,652,957.00	1,771,274,425,677.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772076	25/02/2022	25/02/2022 12:03:49	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772046	0.00	80,000,000.00	1,771,354,425,677.66
109772137	25/02/2022	25/02/2022 12:10:48	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771999	0.00	30,000,000.00	1,771,384,425,677.66
109771960	25/02/2022	25/02/2022 12:21:15	BOGOTA D.C.	797-83131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	58,500.00	1,771,384,484,177.66
109771978	25/02/2022	25/02/2022 12:23:09	BOGOTA D.C.	797-83302	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2	0.00	135,438,034.81	1,771,519,922,212.47
109772315	25/02/2022	25/02/2022 12:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP807569	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772258	0.00	209,311.00	1,771,520,131,523.47
109772327	25/02/2022	25/02/2022 12:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP807571	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772296	0.00	1,402,375.00	1,771,521,533,898.47
109772337	25/02/2022	25/02/2022 12:31:07	BOGOTA D.C.	CSCP807574	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772303	0.00	5,181,202.00	1,771,526,715,100.47
109772355	25/02/2022	25/02/2022 12:32:52	BOGOTA D.C.	CSCP807565	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772342	0.00	1,685,479.00	1,771,528,400,579.47
109772379	25/02/2022	25/02/2022 12:34:02	BOGOTA D.C.	CSCP807581	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772365	0.00	8,662,922.00	1,771,537,063,501.47
109772387	25/02/2022	25/02/2022 12:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP807579	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772377	0.00	11,072,523.00	1,771,548,136,024.47
109772395	25/02/2022	25/02/2022 12:35:55	BOGOTA D.C.	CSCP807577	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772383	0.00	711,525.00	1,771,548,847,549.47
109772416	25/02/2022	25/02/2022 12:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP807584	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772393	0.00	26,590,838.00	1,771,575,438,387.47
109772432	25/02/2022	25/02/2022 12:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP807585	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772417	0.00	28,599,675.00	1,771,604,038,062.47
109772452	25/02/2022	25/02/2022 12:40:53	BOGOTA D.C.	CSCP807587	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772428	0.00	7,264,426.00	1,771,611,302,488.47
109771993	25/02/2022	25/02/2022 12:41:02	BOGOTA D.C.	797-83191	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	90,538,085.00	1,771,701,840,573.47
109771998	25/02/2022	25/02/2022 12:41:52	BOGOTA D.C.	797-83164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	2,354,507,233.62	1,774,056,347,807.09
109772011	25/02/2022	25/02/2022 12:42:34	BOGOTA D.C.	797-83215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	27,303,820.00	1,774,083,651,627.09
109772086	25/02/2022	25/02/2022 12:44:35	BOGOTA D.C.	797-83274	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	177,224.00	1,774,083,828,851.09
109772091	25/02/2022	25/02/2022 12:46:24	BOGOTA D.C.	797-83331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	343,376,497.00	1,774,427,205,348.09
109772107	25/02/2022	25/02/2022 12:47:48	BOGOTA D.C.	797-83068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2	0.00	6,268,230,599.87	1,780,695,435,947.96
109772521	25/02/2022	25/02/2022 12:48:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA 19/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772496	0.00	18,398,000.00	1,780,713,833,947.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:29

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772573	25/02/2022	25/02/2022 12:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP807603	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772529	0.00	10,365,443.00	1,780,724,199,390.96
109772576	25/02/2022	25/02/2022 12:52:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772301	0.00	68,068.00	1,780,724,267,458.96
109772578	25/02/2022	25/02/2022 12:53:18	BOGOTA D.C.	CSCP807589	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772536	0.00	253,830.00	1,780,724,521,288.96
109772583	25/02/2022	25/02/2022 12:53:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	497	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772309	0.00	117,975,298.52	1,780,842,496,587.48
109772587	25/02/2022	25/02/2022 12:54:07	BOGOTA D.C.	CSCP807593	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772568	0.00	32,913,694.00	1,780,875,410,281.48
109772598	25/02/2022	25/02/2022 12:55:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE ENERO DE 2022 CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772596	0.00	125,030,000.00	1,781,000,440,281.48
109772602	25/02/2022	25/02/2022 12:55:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772600	0.00	3,496,980.00	1,781,003,937,261.48
109772606	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit.8300254066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772604	0.00	459,628.00	1,781,004,396,889.48
109772610	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA , nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772608	0.00	2,406,134.00	1,781,006,803,023.48
109772614	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL , nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772612	0.00	1,900,209.00	1,781,008,703,232.48
109772618	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772616	0.00	6,095,161.00	1,781,014,798,393.48
109772622	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772620	0.00	188,936.00	1,781,014,987,329.48
109772626	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y P, nit.9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772624	0.00	261,681.00	1,781,015,249,010.48
109772630	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA COLOMBIANA PARA LA nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772628	0.00	1,570,086.00	1,781,016,819,096.48
109772634	25/02/2022	25/02/2022 12:55:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772632	0.00	750,824.00	1,781,017,569,920.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772638	25/02/2022	25/02/2022 12:55:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772636	0.00	1,832,466.00	1,781,019,402,386.48
109772644	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772642	0.00	353,728.00	1,781,019,756,114.48
109772648	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772646	0.00	5,824,748.00	1,781,025,580,862.48
109772652	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772650	0.00	120,111.00	1,781,025,700,973.48
109772664	25/02/2022	25/02/2022 12:55:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR. LIQUIDACI N CONTRAPRESTACI N PORTUARIA PROBAN SA 2021-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772662	0.00	479,991,000.00	1,781,505,691,973.48
109772668	25/02/2022	25/02/2022 12:55:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772666	0.00	500,000,000.00	1,782,005,691,973.48
109772687	25/02/2022	25/02/2022 12:58:02	BOGOTA D.C.	CSCP807596	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772580	0.00	20,307,785.00	1,782,025,999,758.48
109772690	25/02/2022	25/02/2022 12:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP807591	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772571	0.00	34,802,533.00	1,782,060,802,291.48
109772693	25/02/2022	25/02/2022 12:58:39	BOGOTA D.C.	797-94451	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772290	0.00	1,779,994.00	1,782,062,582,285.48
109772695	25/02/2022	25/02/2022 12:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP807594	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772588	0.00	12,941,826.00	1,782,075,524,111.48
109772698	25/02/2022	25/02/2022 12:59:02	BOGOTA D.C.	CSCP807605	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772590	0.00	3,918,206.00	1,782,079,442,317.48
109772701	25/02/2022	25/02/2022 12:59:20	BOGOTA D.C.	797-94417	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772300	0.00	11,340,560.00	1,782,090,782,877.48
109772703	25/02/2022	25/02/2022 12:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP807607	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772594	0.00	7,174,151.00	1,782,097,957,028.48
109772707	25/02/2022	25/02/2022 12:59:50	BOGOTA D.C.	CSCP807601	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772679	0.00	1,951,565.00	1,782,099,908,593.48
109772709	25/02/2022	25/02/2022 13:00:03	BOGOTA D.C.	650-102274	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772310	0.00	8,410,506.25	1,782,108,319,099.73
109772711	25/02/2022	25/02/2022 13:00:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772323	0.00	33,000,000.00	1,782,141,319,099.73
109772714	25/02/2022	25/02/2022 13:00:18	BOGOTA D.C.	CSCP807598	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772670	0.00	12,947,785.00	1,782,154,266,884.73
109772717	25/02/2022	25/02/2022 13:00:41	BOGOTA D.C.	CSCP807624	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772681	0.00	32,555,515.00	1,782,186,822,399.73
109772722	25/02/2022	25/02/2022 13:01:23	BOGOTA D.C.	CSCP807620	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772712	0.00	27,690,709.00	1,782,214,513,108.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772726	25/02/2022	25/02/2022 13:01:47	BOGOTA D.C.	CSCP807654	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772718	0.00	24,815,409.00	1,782,239,328,517.73
109772029	25/02/2022	25/02/2022 13:02:44	BOGOTA D.C.	797-83254	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	13,461,385.00	1,782,252,789,902.73
109772732	25/02/2022	25/02/2022 13:02:58	BOGOTA D.C.	CSCP807655	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772720	0.00	2,341,433.00	1,782,255,131,335.73
109772738	25/02/2022	25/02/2022 13:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP807633	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772727	0.00	3,780,881.00	1,782,258,912,216.73
109772740	25/02/2022	25/02/2022 13:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP807610	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772684	0.00	8,414,248.00	1,782,267,326,464.73
109772744	25/02/2022	25/02/2022 13:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP807613	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772691	0.00	7,098,368.00	1,782,274,424,832.73
109772746	25/02/2022	25/02/2022 13:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP807615	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772699	0.00	4,224,964.00	1,782,278,649,796.73
109772764	25/02/2022	25/02/2022 13:05:10	BOGOTA D.C.	226832202250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,920,000,000.00	0.00	1,388,358,649,796.73
109772765	25/02/2022	25/02/2022 13:05:10	BOGOTA D.C.	226832202251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,920,000,000.00	0.00	
109772766	25/02/2022	25/02/2022 13:05:10	BOGOTA D.C.	22683220225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,815,759,453.79	0.00	992,622,890,342.94
109772833	25/02/2022	25/02/2022 13:10:19	BOGOTA D.C.	CSCP807617	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772704	0.00	1,605,730.00	992,624,496,072.94
109772960	25/02/2022	25/02/2022 13:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENE-2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772958	0.00	4,045.16	992,624,500,118.10
109772972	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772970	0.00	18,329,756,862.06	1,010,954,256,980.16
109772976	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772974	0.00	1,356,785,289.00	1,012,311,042,269.16
109772980	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772978	0.00	457,957,993.60	1,012,769,000,262.76
109772984	25/02/2022	25/02/2022 13:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772982	0.00	114,489,498.40	1,012,883,489,761.16
109773020	25/02/2022	25/02/2022 13:21:02	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES MESADA FEB 2022 ARMANDO SAMBONI ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772945	0.00	28,911,091.00	1,012,912,400,852.16
109773097	25/02/2022	25/02/2022 13:24:28	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773053	0.00	676,243,526.51	1,013,588,644,378.67
109773134	25/02/2022	25/02/2022 13:27:27	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773128	0.00	3,699,315.00	1,013,592,343,693.67
109773170	25/02/2022	25/02/2022 13:29:26	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773160	0.00	12,000,000.00	1,013,604,343,693.67
109773203	25/02/2022	25/02/2022 13:31:46	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA REINTEGRO SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773195	0.00	511,419.00	1,013,604,855,112.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109773207	25/02/2022	25/02/2022 13:31:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773048	0.00	44,253,000.00	1,013,649,108,112.67
109773258	25/02/2022	25/02/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 1415246 ATPA CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773256	0.00	279,102.63	1,013,649,387,215.30
109773328	25/02/2022	25/02/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA REINTEGRO SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773325	0.00	1,231,464.01	1,013,650,618,679.31
109773333	25/02/2022	25/02/2022 13:44:49	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA REINTEGRO GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773331	0.00	40,458.80	1,013,650,659,138.11
109773405	25/02/2022	25/02/2022 13:50:06	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773391	0.00	2,332,468.00	1,013,652,991,606.11
109773411	25/02/2022	25/02/2022 13:50:54	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CORRESPNDIENTE AL SALDO DE LA CUENTA RECAUDADORA A ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773162	0.00	7,585,649,801.31	1,021,238,641,407.42
109773478	25/02/2022	25/02/2022 13:56:53	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE DINERO GG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773475	0.00	610,200.00	1,021,239,251,607.42
109773480	25/02/2022	25/02/2022 13:57:27	BOGOTA D.C.	013099429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAPRECURSOS PAP - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773171	0.00	1,670,000.00	1,021,240,921,607.42
109774526	25/02/2022	25/02/2022 14:24:35	BOGOTA D.C.	CSCP807638	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773757	0.00	11,832,783.00	1,021,252,754,390.42
109774532	25/02/2022	25/02/2022 14:25:15	BOGOTA D.C.	traslado	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN. A LA DTN DEL MHCP MES DE ENERO DE 2022 FOGACOOP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773745	0.00	35,415,223.63	1,021,288,169,614.05
109774543	25/02/2022	25/02/2022 14:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP807634	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774490	0.00	450,000,000.00	1,021,738,169,614.05
109774552	25/02/2022	25/02/2022 14:27:09	BOGOTA D.C.	CSCP807639	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774503	0.00	196,740,000.00	1,021,934,909,614.05
109774562	25/02/2022	25/02/2022 14:28:01	BTA	33303222	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	VIABILIDAD 0001	148,443,926.00	0.00	1,021,786,465,688.05
109774572	25/02/2022	25/02/2022 14:29:59	BOGOTA D.C.	CSCP807637	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774519	0.00	25,000,000.00	1,021,811,465,688.05
109774575	25/02/2022	25/02/2022 14:30:12	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774548	0.00	2,000,000,000.00	1,023,811,465,688.05
109774595	25/02/2022	25/02/2022 14:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP807641	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774578	0.00	7,821,748.00	1,023,819,287,436.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109774891	25/02/2022	25/02/2022 14:46:10	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774859	0.00	650,415.00	1,023,819,937,851.05
109774942	25/02/2022	25/02/2022 14:48:56	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774909	0.00	2,095,621.73	1,023,822,033,472.78
109774956	25/02/2022	25/02/2022 14:49:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774954	0.00	87,417,000.00	1,023,909,450,472.78
109775209	25/02/2022	25/02/2022 14:51:52	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICITA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775088	0.00	764,706.00	1,023,910,215,178.78
109775537	25/02/2022	25/02/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 52-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775535	0.00	3,435,700.00	1,023,913,650,878.78
109775599	25/02/2022	25/02/2022 14:58:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE DINERO SP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775569	0.00	975,900.00	1,023,914,626,778.78
109775627	25/02/2022	25/02/2022 15:01:02	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775072	0.00	48,000,000.00	1,023,962,626,778.78
109775636	25/02/2022	25/02/2022 15:01:10	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775621	0.00	1,003,455.00	1,023,963,630,233.78
109775661	25/02/2022	25/02/2022 15:02:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770696	0.00	3,448,438.00	1,023,967,078,671.78
109775670	25/02/2022	25/02/2022 15:02:52	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DE CA	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775662	0.00	1,800,000,000.00	1,025,767,078,671.78
109775674	25/02/2022	25/02/2022 15:03:08	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770712	0.00	9,097,961.00	1,025,776,176,632.78
109775681	25/02/2022	25/02/2022 15:03:40	BOGOTA D.C.	CSCP807642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775668	0.00	687,866.00	1,025,776,864,498.78
109775684	25/02/2022	25/02/2022 15:03:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770720	0.00	19,613,664.00	1,025,796,478,162.78
109775709	25/02/2022	25/02/2022 15:04:20	BOGOTA D.C.	22683220225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			145,881,320,913.78	0.00	879,915,157,249.00
109775731	25/02/2022	25/02/2022 15:04:40	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770729	0.00	113,914.00	879,915,271,163.00
109775742	25/02/2022	25/02/2022 15:05:21	BOGOTA D.C.	CSCP807644	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775675	0.00	15,905,882.00	879,931,177,045.00
109775762	25/02/2022	25/02/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775221	0.00	8,511,881,487.73	888,443,058,532.73
109775777	25/02/2022	25/02/2022 15:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP807647	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775685	0.00	1,907,634.00	888,444,966,166.73
109775780	25/02/2022	25/02/2022 15:06:11	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770733	0.00	3,634,987.00	888,448,601,153.73
109775791	25/02/2022	25/02/2022 15:07:09	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775346	0.00	7,924,758,995.67	896,373,360,149.40
109775793	25/02/2022	25/02/2022 15:07:10	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770791	0.00	1,670,039.00	896,375,030,188.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109775802	25/02/2022	25/02/2022 15:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP807662	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775756	0.00	21,555,309.00	896,396,585,497.40
109775804	25/02/2022	25/02/2022 15:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP807649	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775783	0.00	16,474,605.00	896,413,060,102.40
109775807	25/02/2022	25/02/2022 15:08:04	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770796	0.00	100,254.00	896,413,160,356.40
109775822	25/02/2022	25/02/2022 15:09:01	BOGOTA D.C.		41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315M Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770800	0.00	1,679,968.00	896,414,840,324.40
109775831	25/02/2022	25/02/2022 15:09:31	BOGOTA D.C.	CSCP807657	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775798	0.00	17,597,022.00	896,432,437,346.40
109775833	25/02/2022	25/02/2022 15:09:45	BOGOTA D.C.	CSCP807652	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775812	0.00	34,353,351.00	896,466,790,697.40
109775836	25/02/2022	25/02/2022 15:09:52	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770801	0.00	454,218.00	896,467,244,915.40
109775851	25/02/2022	25/02/2022 15:10:38	BOGOTA D.C.	CSCP807656	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775824	0.00	12,627,447.00	896,479,872,362.40
109775854	25/02/2022	25/02/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770808	0.00	3,060,817.00	896,482,933,179.40
109775860	25/02/2022	25/02/2022 15:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP807660	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775846	0.00	10,812,956.00	896,493,746,135.40
109775899	25/02/2022	25/02/2022 15:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP807663	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775856	0.00	34,353,922.00	896,528,100,057.40
109775912	25/02/2022	25/02/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	salud total decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770901	0.00	2,366,945.00	896,530,467,002.40
109775915	25/02/2022	25/02/2022 15:13:05	BOGOTA D.C.	CSCP807666	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775862	0.00	3,972,807.00	896,534,439,809.40
109775919	25/02/2022	25/02/2022 15:13:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770905	0.00	11,340,378.00	896,545,780,187.40
109775922	25/02/2022	25/02/2022 15:13:33	BOGOTA D.C.	CSCP807659	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775834	0.00	6,316,327.00	896,552,096,514.40
109775938	25/02/2022	25/02/2022 15:14:23	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770911	0.00	95,395,230.00	896,647,491,744.40
109775941	25/02/2022	25/02/2022 15:14:31	BOGOTA D.C.	CSCP807669	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775920	0.00	814,346.00	896,648,306,090.40
109775945	25/02/2022	25/02/2022 15:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP807670	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775929	0.00	39,277,575.00	896,687,583,665.40
109775947	25/02/2022	25/02/2022 15:15:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771060	0.00	280,475.00	896,687,864,140.40
109775960	25/02/2022	25/02/2022 15:16:14	BOGOTA D.C.	CSCP807675	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775942	0.00	9,373,243.00	896,697,237,383.40
109775964	25/02/2022	25/02/2022 15:16:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771065	0.00	5,970,265.00	896,703,207,648.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109775984	25/02/2022	25/02/2022 15:17:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOAT EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771107	0.00	706,710.00	896,703,914,358.40
109776000	25/02/2022	25/02/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771134	0.00	179,310.00	896,704,093,668.40
109776019	25/02/2022	25/02/2022 15:18:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771182	0.00	3,258,836.00	896,707,352,504.40
109776025	25/02/2022	25/02/2022 15:19:26	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771183	0.00	4,460,995.00	896,711,813,499.40
109776043	25/02/2022	25/02/2022 15:20:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771186	0.00	1,564,047.00	896,713,377,546.40
109776069	25/02/2022	25/02/2022 15:21:09	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771189	0.00	88,941.00	896,713,466,487.40
109776515	25/02/2022	25/02/2022 15:36:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICA MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775601	0.00	6,500,000,000.00	903,213,466,487.40
109776522	25/02/2022	25/02/2022 15:36:18	BTA	45041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776520	0.00	91,904,386,800.00	995,117,853,287.40
109776555	25/02/2022	25/02/2022 15:37:39	BOGOTA D.C.	797-128258	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776274	0.00	59,479.61	995,117,912,767.01
109776564	25/02/2022	25/02/2022 15:37:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776562	0.00	176,539,163.00	995,294,451,930.01
109776633	25/02/2022	25/02/2022 15:40:30	BOGOTA D.C.	256109950	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776492	0.00	4,065,508,800.00	999,359,960,730.01
109776643	25/02/2022	25/02/2022 15:40:51	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776641	61,901,204,366.00	0.00	937,458,756,364.01
109776647	25/02/2022	25/02/2022 15:41:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION TESORO NACIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770351	0.00	55,554,937.75	937,514,311,301.76
109776700	25/02/2022	25/02/2022 15:42:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776065	0.00	87,073,000.00	937,601,384,301.76
109776703	25/02/2022	25/02/2022 15:43:17	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO NIT 800.091.076-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775823	0.00	65,371,191.70	937,666,755,493.46
109776714	25/02/2022	25/02/2022 15:44:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776230	0.00	7,257,894.00	937,674,013,387.46
109776839	25/02/2022	25/02/2022 15:49:13	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776648	0.00	378,000.00	937,674,391,387.46
109776857	25/02/2022	25/02/2022 15:50:36	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776761	0.00	339,654.00	937,674,731,041.46
109776874	25/02/2022	25/02/2022 15:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776767	0.00	1,146,583.00	937,675,877,624.46
109776944	25/02/2022	25/02/2022 15:52:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GG 16818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776710	0.00	61,171.69	937,675,938,796.15
109776946	25/02/2022	25/02/2022 15:52:13	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776775	0.00	3,724,958.00	937,679,663,754.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109776954	25/02/2022	25/02/2022 15:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776798	0.00	621,574.00	937,680,285,328.15
109776972	25/02/2022	25/02/2022 15:54:14	BOGOTA D.C.	CSCP807686	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776960	0.00	54,027.00	937,680,339,355.15
109777036	25/02/2022	25/02/2022 15:55:05	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776863	0.00	484,548.00	937,680,823,903.15
109777049	25/02/2022	25/02/2022 15:55:38	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777047	0.00	35,511,320,400.00	973,192,144,303.15
109777053	25/02/2022	25/02/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776878	0.00	130,840.00	973,192,275,143.15
109777060	25/02/2022	25/02/2022 15:56:05	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777058	0.00	55,860,504,000.00	1,029,052,779,143.15
109777070	25/02/2022	25/02/2022 15:56:55	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776940	0.00	244,506.00	1,029,053,023,649.15
109777093	25/02/2022	25/02/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776949	0.00	99,599.00	1,029,053,123,248.15
109777357	25/02/2022	25/02/2022 16:04:43	BOGOTA D.C.	256109950	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777050	0.00	4,570,515,788.00	1,033,623,639,036.15
109777419	25/02/2022	25/02/2022 16:08:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777406	0.00	62,401,725.80	1,033,686,040,761.95
109777429	25/02/2022	25/02/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901014221- ASOCIACION COLOMBIANA DE VIVER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777426	0.00	3,385,001.00	1,033,689,425,762.95
109777465	25/02/2022	25/02/2022 16:09:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	autorizaci n de transferencia SEBRA a CUN aportes del mes de febrero 2022 exenta a los GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777463	0.00	4,796,306,338.00	1,038,485,732,100.95
109777484	25/02/2022	25/02/2022 16:09:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777424	0.00	71,234,492.45	1,038,556,966,593.40
109777535	25/02/2022	25/02/2022 16:12:53	BOGOTA D.C.	290-262315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777316	0.00	3,653,866.49	1,038,560,620,459.89
109777510	25/02/2022	25/02/2022 16:16:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 7002222, 69722, 69822 Y 69922 DE FECHA 25-02-2022	0.00	22,182,987.00	1,038,582,803,446.89
109777798	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777796	0.00	17,258,425.00	1,038,600,061,871.89
109777802	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777800	0.00	11,280,362.00	1,038,611,342,233.89
109777806	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777804	0.00	10,600,060.00	1,038,621,942,293.89
109777810	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777808	0.00	6,618,715.00	1,038,628,561,008.89
109777814	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777812	0.00	5,291,155.00	1,038,633,852,163.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109777818	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777816	0.00	261,041.00	1,038,634,113,204.89
109777537	25/02/2022	25/02/2022 16:17:24	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 70022 DE FECHA 25-02-2022	0.00	8,093,976.00	1,038,642,207,180.89
109777836	25/02/2022	25/02/2022 16:18:11	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777834	78,153,860,235.00	0.00	960,488,346,945.89
109775852	25/02/2022	25/02/2022 16:18:33	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS COMANDO FUERZA AEREA NIT: 899999102-2 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 24-02-2022 Y O.P.33549322	113,968,001.00	0.00	960,374,378,944.89
109775930	25/02/2022	25/02/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA-GESTION GENERAL NIT: 899.999.003-1 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITUD MEDIANTE CORREOS DEL 24-02-2022 Y O.P. No. 30771422 hasta la OP No. 30864922.	24,653,058.69	0.00	960,349,725,886.20
109778089	25/02/2022	25/02/2022 16:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 16717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777899	0.00	553,925,239.00	960,903,651,125.20
109778156	25/02/2022	25/02/2022 16:39:21	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778085	0.00	11,865,596,211.21	972,769,247,336.41
109778309	25/02/2022	25/02/2022 16:43:18	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES DEL ICBF SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778269	0.00	14,634,840.00	972,783,882,176.41
109778325	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778323	0.00	3,922,724.00	972,787,804,900.41
109778329	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778327	0.00	4,178,315.00	972,791,983,215.41
109778333	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778331	0.00	30,841,566.00	972,822,824,781.41
109778337	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778335	0.00	1,581,372.00	972,824,406,153.41
109778341	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778339	0.00	22,737,687.00	972,847,143,840.41
109778345	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778343	0.00	39,510,463.00	972,886,654,303.41
109778349	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778347	0.00	11,151,152.00	972,897,805,455.41
109778353	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778351	0.00	305,641.00	972,898,111,096.41
109778357	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778355	0.00	2,647,605.00	972,900,758,701.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778361	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778359	0.00	2,897,512.00	972,903,656,213.41
109778365	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778363	0.00	741,931.00	972,904,398,144.41
109778369	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778367	0.00	1,173,809.00	972,905,571,953.41
109778373	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778371	0.00	27,261,409.00	972,932,833,362.41
109778377	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778375	0.00	1,536,547.00	972,934,369,909.41
109778381	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778379	0.00	6,614,386.00	972,940,984,295.41
109778385	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778383	0.00	84,185.00	972,941,068,480.41
109778389	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778387	0.00	1,157,779.00	972,942,226,259.41
109778393	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778391	0.00	550,284.00	972,942,776,543.41
109778397	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778395	0.00	11,242,057.00	972,954,018,600.41
109778401	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778399	0.00	520,582.00	972,954,539,182.41
109778408	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00022	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778405	0.00	7,054,629.00	972,961,593,811.41
109778412	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comisi n Dic-21 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778410	0.00	185,763.93	972,961,779,575.34
109778416	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778414	0.00	431,367.00	972,962,210,942.34
109778420	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00025	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778418	0.00	654,232.00	972,962,865,174.34
109778424	25/02/2022	25/02/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00026	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778422	0.00	1,309,205.00	972,964,174,379.34
109778480	25/02/2022	25/02/2022 16:45:40	MEDELLIN	43076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778478	0.00	2,818,297,980.64	975,782,472,359.98
109778507	25/02/2022	25/02/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	PUERTOS DEL CAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778487	0.00	536,030,108.00	976,318,502,467.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778651	25/02/2022	25/02/2022 16:51:54	BOGOTA D.C.	870045192	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AMERICAN PORT COMPANY CON NIT 800153687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778296	0.00	21,325,604,180.39	997,644,106,648.37
109778668	25/02/2022	25/02/2022 16:53:55	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778666	26,864,706,919.00	0.00	970,779,399,729.37
109778708	25/02/2022	25/02/2022 16:54:42	BOGOTA D.C.	NUEVA SOCIEDAD	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778671	0.00	42,563,400.00	970,821,963,129.37
109778725	25/02/2022	25/02/2022 16:57:09	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778722	0.00	6,003,910,671.00	976,825,873,800.37
109778743	25/02/2022	25/02/2022 16:57:32	BOGOTA D.C.	350-312446	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS POLINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778430	0.00	3,714,761.42	976,829,588,561.79
109778747	25/02/2022	25/02/2022 16:58:05	BOGOTA D.C.	797-107189	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.9001927931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778542	0.00	2,582,974.79	976,832,171,536.58
109778751	25/02/2022	25/02/2022 16:59:10	BOGOTA D.C.	PUERTO MAMONAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO MAMONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778749	0.00	1,938,387,296.00	978,770,558,832.58
109778755	25/02/2022	25/02/2022 16:59:38	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros SEPT.DIC 2021 y ENE 2022 generados en el fideicomiso PA FID FOMPACARGA EF 902128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778729	0.00	6,681,966.49	978,777,240,799.07
109778797	25/02/2022	25/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778795	0.00	1,693,236.00	978,778,934,035.07
109778864	25/02/2022	25/02/2022 17:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP808085	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SEGU SOLIC DE CTA AH 520653890 BCO DE LA REPB NIT. 8600052167 POR RENDIMIENTOS FINAN DEL MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778802	0.00	1,669,821.00	978,780,603,856.07
109778880	25/02/2022	25/02/2022 17:06:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11382 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE-INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771979	0.00	3,078,503.00	978,783,682,359.07
109778989	25/02/2022	25/02/2022 17:08:07	BOGOTA D.C.	797-107066	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778800	0.00	200,000,000.00	978,983,682,359.07
109779040	25/02/2022	25/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRATO CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779036	0.00	81,622,212.00	979,065,304,571.07
109779054	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	394-269911	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778876	0.00	200,000.00	979,065,504,571.07
109779052	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779050	0.00	20,583,000.00	979,086,087,571.07
109779058	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779056	0.00	4,301,135.00	979,090,388,706.07
109779068	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779066	0.00	1,118,801.00	979,091,507,507.07
109779073	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00019	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779071	0.00	3,193,130.00	979,094,700,637.07
109779077	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779075	0.00	1,106,795.00	979,095,807,432.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109779081	25/02/2022	25/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00021	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero -valores netos - devoluci n EPS- Fallecidos-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779079	0.00	3,149,177,125.60	982,244,984,557.67
109779085	25/02/2022	25/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00022	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos- reintegro EPS y c digos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779083	0.00	417,225,739.45	982,662,210,297.12
109779069	25/02/2022	25/02/2022 17:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	12,371,832.00	982,674,582,129.12
109779100	25/02/2022	25/02/2022 17:10:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11381 FID 311789 FID PAVIMENTAR FAP INDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771997	0.00	1,484,215.09	982,676,066,344.21
109779105	25/02/2022	25/02/2022 17:11:07	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778505	0.00	5,220,760.52	982,681,287,104.73
109779179	25/02/2022	25/02/2022 17:15:22	BOGOTA D.C.	797-147500	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779138	0.00	1,336,904,874.19	984,018,191,978.92
109779254	25/02/2022	25/02/2022 17:17:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DTN HOSPITAL UNI SAN JOSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778064	0.00	1,235,226.34	984,019,427,205.26
109779399	25/02/2022	25/02/2022 17:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP808106	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779394	0.00	149,000,000.00	984,168,427,205.26
109779492	25/02/2022	25/02/2022 17:28:27	BOGOTA D.C.	22683220225	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	124,040,666.94	984,292,467,872.20
109779711	25/02/2022	25/02/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779709	0.00	18,000,000,000.00	1,002,292,467,872.20
109780022	25/02/2022	25/02/2022 18:05:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779971	0.00	179,912,900.00	1,002,472,380,772.20
109780248	25/02/2022	25/02/2022 18:28:37	BOGOTA D.C.	933-137548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCIONES CREDITO NO ENVIADAS POR CENIT DEL 24-02-2022	0.00	6,852,446.89	1,002,479,233,219.09
109780480	25/02/2022	25/02/2022 18:54:45	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 POR CUENTA DE SUBCUENTA DEL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACION - OFICINA AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780467	0.00	66,800,000.00	1,002,546,033,219.09
109780780	25/02/2022	25/02/2022 19:34:47	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780778	7,361,107,510.00	0.00	995,184,925,709.09
109780786	25/02/2022	25/02/2022 19:34:48	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780784	5,401,331,099.00	0.00	989,783,594,610.09
109780792	25/02/2022	25/02/2022 19:34:50	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780790	5,274,107,028.00	0.00	984,509,487,582.09
109780798	25/02/2022	25/02/2022 19:34:51	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780796	358,881,545,588.00	0.00	625,627,941,994.09
109780804	25/02/2022	25/02/2022 19:34:52	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780802	953,961,261.00	0.00	624,673,980,733.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109780810	25/02/2022	25/02/2022 19:34:53	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780808	110,611,249,906.00	0.00	514,062,730,827.09
109780816	25/02/2022	25/02/2022 19:34:55	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780814	5,119,774,195.00	0.00	508,942,956,632.09
109780822	25/02/2022	25/02/2022 19:34:56	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780820	21,598,067.00	0.00	508,921,358,565.09
109780828	25/02/2022	25/02/2022 19:34:57	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780826	165,173,745,162.00	0.00	343,747,613,403.09
109780834	25/02/2022	25/02/2022 19:34:58	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780832	100,000,000,000.00	0.00	243,747,613,403.09
109780840	25/02/2022	25/02/2022 19:35:00	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780838	50,000,000,000.00	0.00	193,747,613,403.09
109780846	25/02/2022	25/02/2022 19:35:01	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780844	5,000,000,000.00	0.00	188,747,613,403.09
109780852	25/02/2022	25/02/2022 19:35:02	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780850	2,000,000,000.00	0.00	186,747,613,403.09
109781404	28/02/2022	25/02/2022 22:32:27	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781402	0.00	7,363,492,509.00	194,111,105,912.09
109781410	28/02/2022	25/02/2022 22:32:28	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781408	0.00	5,403,081,130.00	199,514,187,042.09
109781416	28/02/2022	25/02/2022 22:32:30	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781414	0.00	5,275,815,839.00	204,790,002,881.09
109781422	28/02/2022	25/02/2022 22:32:30	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781420	0.00	358,997,823,209.00	563,787,826,090.09
109781428	28/02/2022	25/02/2022 22:32:31	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781426	0.00	954,270,344.00	564,742,096,434.09
109781434	28/02/2022	25/02/2022 22:32:32	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781432	0.00	110,647,087,951.00	675,389,184,385.09
109781440	28/02/2022	25/02/2022 22:32:33	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781438	0.00	5,121,433,002.00	680,510,617,387.09
109781446	28/02/2022	25/02/2022 22:32:34	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781444	0.00	21,605,065.00	680,532,222,452.09
109781452	28/02/2022	25/02/2022 22:32:35	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781450	0.00	165,227,261,455.00	845,759,483,907.09
109781458	28/02/2022	25/02/2022 22:32:36	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781456	0.00	100,032,400,000.00	945,791,883,907.09
109781464	28/02/2022	25/02/2022 22:32:37	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781462	0.00	50,016,200,000.00	995,808,083,907.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109781470	28/02/2022	25/02/2022 22:32:38	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781468	0.00	5,001,620,000.00	1,000,809,703,907.09
109781476	28/02/2022	25/02/2022 22:32:39	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781474	0.00	2,000,648,000.00	1,002,810,351,907.09
109781482	28/02/2022	25/02/2022 22:32:40	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781480	0.00	370,200,170,000.00	1,373,010,521,907.09
109781488	28/02/2022	25/02/2022 22:32:41	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781486	0.00	370,200,170,000.00	1,743,210,691,907.09
109781494	28/02/2022	25/02/2022 22:32:42	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781492	0.00	370,200,170,000.00	2,113,410,861,907.09
109781500	28/02/2022	25/02/2022 22:32:43	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781498	0.00	370,200,170,000.00	2,483,611,031,907.09
109781506	28/02/2022	25/02/2022 22:32:44	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781504	0.00	370,200,170,000.00	2,853,811,201,907.09
109781512	28/02/2022	25/02/2022 22:32:45	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781510	0.00	150,081,150,000.00	3,003,892,351,907.09
109782254	28/02/2022	28/02/2022 08:27:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781965	0.00	24,430,000.00	3,003,916,781,907.09
109782258	28/02/2022	28/02/2022 08:28:08	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781966	0.00	37,742,000.00	3,003,954,523,907.09
109782261	28/02/2022	28/02/2022 08:28:58	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTASFecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781967	0.00	81,473,000.00	3,004,035,996,907.09
109782264	28/02/2022	28/02/2022 08:29:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781968	0.00	4,597,732,000.00	3,008,633,728,907.09
109782289	28/02/2022	28/02/2022 08:30:51	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781969	0.00	1,246,913,000.00	3,009,880,641,907.09
109782292	28/02/2022	28/02/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781970	0.00	164,000.00	3,009,880,805,907.09
109782294	28/02/2022	28/02/2022 08:32:30	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781971	0.00	250,907,000.00	3,010,131,712,907.09
109782318	28/02/2022	28/02/2022 08:33:57	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781972	0.00	30,293,000.00	3,010,162,005,907.09
109782321	28/02/2022	28/02/2022 08:34:52	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781973	0.00	69,247,000.00	3,010,231,252,907.09
109782323	28/02/2022	28/02/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781974	0.00	29,219,000.00	3,010,260,471,907.09
109782331	28/02/2022	28/02/2022 08:38:05	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781975	0.00	179,994,000.00	3,010,440,465,907.09
109782334	28/02/2022	28/02/2022 08:38:55	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781976	0.00	50,000.00	3,010,440,515,907.09
109782342	28/02/2022	28/02/2022 08:42:39	BOGOTA D.C.	20022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782234	0.00	11,299,000.00	3,010,451,814,907.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782345	28/02/2022	28/02/2022 08:43:20	BOGOTA D.C.	20022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782235	0.00	5,292,000.00	3,010,457,106,907.09
109782349	28/02/2022	28/02/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	20022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782237	0.00	7,840,000.00	3,010,464,946,907.09
109782353	28/02/2022	28/02/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782240	0.00	114,715,000.00	3,010,579,661,907.09
109782355	28/02/2022	28/02/2022 08:45:46	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782241	0.00	415,926,000.00	3,010,995,587,907.09
109782357	28/02/2022	28/02/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782242	0.00	4,466,692,000.00	3,015,462,279,907.09
109782359	28/02/2022	28/02/2022 08:47:23	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782243	0.00	51,202,000.00	3,015,513,481,907.09
109782361	28/02/2022	28/02/2022 08:48:04	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782245	0.00	286,000.00	3,015,513,767,907.09
109782363	28/02/2022	28/02/2022 08:48:46	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781977	0.00	3,485,942,000.00	3,018,999,709,907.09
109782365	28/02/2022	28/02/2022 08:48:51	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782246	0.00	4,647,221,000.00	3,023,646,930,907.09
109782368	28/02/2022	28/02/2022 08:49:33	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782247	0.00	267,665,000.00	3,023,914,595,907.09
109782371	28/02/2022	28/02/2022 08:49:47	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781978	0.00	306,945,000.00	3,024,221,540,907.09
109782373	28/02/2022	28/02/2022 08:50:12	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782249	0.00	2,882,000.00	3,024,224,422,907.09
109782377	28/02/2022	28/02/2022 08:50:50	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782250	0.00	278,534,000.00	3,024,502,956,907.09
109782382	28/02/2022	28/02/2022 08:52:09	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782251	0.00	41,746,000.00	3,024,544,702,907.09
109782388	28/02/2022	28/02/2022 08:52:53	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782252	0.00	156,100,000.00	3,024,700,802,907.09
109782474	28/02/2022	28/02/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782255	0.00	444,836,000.00	3,025,145,638,907.09
109782489	28/02/2022	28/02/2022 09:01:01	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782256	0.00	4,934,643,000.00	3,030,080,281,907.09
109782497	28/02/2022	28/02/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782259	0.00	1,612,263,000.00	3,031,692,544,907.09
109782505	28/02/2022	28/02/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782262	0.00	3,382,000.00	3,031,695,926,907.09
109782509	28/02/2022	28/02/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782265	0.00	14,464,000.00	3,031,710,390,907.09
109782515	28/02/2022	28/02/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782290	0.00	1,166,918,000.00	3,032,877,308,907.09
109782527	28/02/2022	28/02/2022 09:06:32	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782502	0.00	1,640,295,334.00	3,034,517,604,241.09
109782537	28/02/2022	28/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782529	0.00	4,046,613,000.00	3,038,564,217,241.09
109782540	28/02/2022	28/02/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782531	0.00	1,534,712,562.00	3,040,098,929,803.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782543	28/02/2022	28/02/2022 09:09:47	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782533	0.00	668,599,000.00	3,040,767,528,803.09
109782548	28/02/2022	28/02/2022 09:10:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782535	0.00	8,218,456,000.00	3,048,985,984,803.09
109782558	28/02/2022	28/02/2022 09:11:26	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782550	0.00	2,154,356,000.00	3,051,140,340,803.09
109782564	28/02/2022	28/02/2022 09:11:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782554	0.00	167,000.00	3,051,140,507,803.09
109782574	28/02/2022	28/02/2022 09:12:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782561	0.00	190,458,000.00	3,051,330,965,803.09
109782582	28/02/2022	28/02/2022 09:12:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782570	0.00	1,683,000.00	3,051,332,648,803.09
109782590	28/02/2022	28/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782575	0.00	86,368,000.00	3,051,419,016,803.09
109782600	28/02/2022	28/02/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782462	0.00	11,583,965,000.00	3,063,002,981,803.09
109782602	28/02/2022	28/02/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782580	0.00	199,063,000.00	3,063,202,044,803.09
109782609	28/02/2022	28/02/2022 09:14:55	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782588	0.00	1,190,000.00	3,063,203,234,803.09
109782614	28/02/2022	28/02/2022 09:15:36	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782596	0.00	3,628,524,316.00	3,066,831,759,119.09
109782618	28/02/2022	28/02/2022 09:15:54	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782475	0.00	12,355,393,000.00	3,079,187,152,119.09
109782621	28/02/2022	28/02/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782603	0.00	225,897,000.00	3,079,413,049,119.09
109782627	28/02/2022	28/02/2022 09:16:36	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782610	0.00	539,865,000.00	3,079,952,914,119.09
109782631	28/02/2022	28/02/2022 09:16:54	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782500	0.00	77,777,825,000.00	3,157,730,739,119.09
109782637	28/02/2022	28/02/2022 09:17:24	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782615	0.00	2,949,946,000.00	3,160,680,685,119.09
109782642	28/02/2022	28/02/2022 09:17:50	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782619	0.00	122,896,000.00	3,160,803,581,119.09
109782647	28/02/2022	28/02/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782513	0.00	899,247,019.00	3,161,702,828,138.09
109782650	28/02/2022	28/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782622	0.00	50,861,000.00	3,161,753,689,138.09
109782659	28/02/2022	28/02/2022 09:18:58	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782521	0.00	39,109,000.00	3,161,792,798,138.09
109782665	28/02/2022	28/02/2022 09:19:17	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782628	0.00	12,279,945,000.00	3,174,072,743,138.09
109782671	28/02/2022	28/02/2022 09:20:03	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782639	0.00	6,000,000.00	3,174,078,743,138.09
109782674	28/02/2022	28/02/2022 09:20:47	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782648	0.00	527,000.00	3,174,079,270,138.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782677	28/02/2022	28/02/2022 09:20:57	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782532	0.00	1,165,566,530.00	3,175,244,836,668.09
109782683	28/02/2022	28/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782652	0.00	328,174,000.00	3,175,573,010,668.09
109782697	28/02/2022	28/02/2022 09:22:55	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782544	0.00	1,626,502,759.00	3,177,199,513,427.09
109782716	28/02/2022	28/02/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782592	0.00	22,380,000.00	3,177,221,893,427.09
109782730	28/02/2022	28/02/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	445 - 20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220226 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782710	0.00	493,000.00	3,177,222,386,427.09
109782732	28/02/2022	28/02/2022 09:26:56	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782604	0.00	36,053,471,000.00	3,213,275,857,427.09
109782742	28/02/2022	28/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220226 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782719	0.00	424,000.00	3,213,276,281,427.09
109782745	28/02/2022	28/02/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782629	0.00	2,101,220,000.00	3,215,377,501,427.09
109782752	28/02/2022	28/02/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782640	0.00	5,950,000.00	3,215,383,451,427.09
109782756	28/02/2022	28/02/2022 09:28:45	BOGOTA D.C.	445 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220227 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782727	0.00	182,062,579.00	3,215,565,514,006.09
109782762	28/02/2022	28/02/2022 09:29:24	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782651	0.00	3,375,000.00	3,215,568,889,006.09
109782764	28/02/2022	28/02/2022 09:29:31	BOGOTA D.C.	442 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220227 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782743	0.00	1,895,016,766.00	3,217,463,905,772.09
109782772	28/02/2022	28/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782660	0.00	12,647,000.00	3,217,476,552,772.09
109782774	28/02/2022	28/02/2022 09:30:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782757	0.00	1,353,972,929.00	3,218,830,525,701.09
109782781	28/02/2022	28/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782666	0.00	3,477,000.00	3,218,834,002,701.09
109782784	28/02/2022	28/02/2022 09:32:56	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782669	0.00	4,209,000.00	3,218,838,211,701.09
109782789	28/02/2022	28/02/2022 09:33:43	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782686	0.00	114,843,000.00	3,218,953,054,701.09
109782792	28/02/2022	28/02/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	452 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782776	0.00	83,726,917.00	3,219,036,781,618.09
109782795	28/02/2022	28/02/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782690	0.00	24,390,984,000.00	3,243,427,765,618.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782798	28/02/2022	28/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	124 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220227 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782779	0.00	613,000.00	3,243,428,378,618.09
109782802	28/02/2022	28/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782698	0.00	16,000.00	3,243,428,394,618.09
109782804	28/02/2022	28/02/2022 09:35:39	BOGOTA D.C.	456 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782782	0.00	92,105,384.00	3,243,520,500,002.09
109782810	28/02/2022	28/02/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782702	0.00	2,182,105,000.00	3,245,702,605,002.09
109782820	28/02/2022	28/02/2022 09:36:33	BOGOTA D.C.	458 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220227 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782793	0.00	53,000.00	3,245,702,658,002.09
109782831	28/02/2022	28/02/2022 09:37:11	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782706	0.00	404,785,000.00	3,246,107,443,002.09
109782842	28/02/2022	28/02/2022 09:37:29	BOGOTA D.C.	438 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782800	0.00	17,028,000.00	3,246,124,471,002.09
109782861	28/02/2022	28/02/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782712	0.00	83,617,000.00	3,246,208,088,002.09
109782866	28/02/2022	28/02/2022 09:38:40	BOGOTA D.C.	467 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782840	0.00	156,000.00	3,246,208,244,002.09
109782868	28/02/2022	28/02/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782384	0.00	26,692,000.00	3,246,234,936,002.09
109782871	28/02/2022	28/02/2022 09:38:58	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782720	0.00	126,441,000.00	3,246,361,377,002.09
109782878	28/02/2022	28/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782386	0.00	9,141,000.00	3,246,370,518,002.09
109782895	28/02/2022	28/02/2022 09:39:46	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782389	0.00	40,971,000.00	3,246,411,489,002.09
109782897	28/02/2022	28/02/2022 09:39:56	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782722	0.00	125,712,000.00	3,246,537,201,002.09
109782899	28/02/2022	28/02/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782390	0.00	8,680,000.00	3,246,545,881,002.09
109782904	28/02/2022	28/02/2022 09:40:43	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782555	0.00	4,376,000.00	3,246,550,257,002.09
109782906	28/02/2022	28/02/2022 09:40:49	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782394	0.00	4,434,000.00	3,246,554,691,002.09
109782908	28/02/2022	28/02/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782733	0.00	85,000,000.00	3,246,639,691,002.09
109782911	28/02/2022	28/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782395	0.00	49,352,000.00	3,246,689,043,002.09
109782913	28/02/2022	28/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782571	0.00	6,121,086,000.00	3,252,810,129,002.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782915	28/02/2022	28/02/2022 09:41:43	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782740	0.00	1,091,159,000.00	3,253,901,288,002.09
109782917	28/02/2022	28/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782397	0.00	4,465,000.00	3,253,905,753,002.09
109782919	28/02/2022	28/02/2022 09:41:59	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782587	0.00	321,118,000.00	3,254,226,871,002.09
109782923	28/02/2022	28/02/2022 09:42:27	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782412	0.00	13,188,070,000.00	3,267,414,941,002.09
109782933	28/02/2022	28/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782749	0.00	1,620,852,000.00	3,269,035,793,002.09
109782935	28/02/2022	28/02/2022 09:42:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782343	0.00	86,000.00	3,269,035,879,002.09
109782938	28/02/2022	28/02/2022 09:42:57	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782415	0.00	2,457,327,000.00	3,271,493,206,002.09
109782942	28/02/2022	28/02/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782417	0.00	32,180,861,000.00	3,303,674,067,002.09
109782944	28/02/2022	28/02/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782758	0.00	447,000.00	3,303,674,514,002.09
109782947	28/02/2022	28/02/2022 09:43:51	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782597	0.00	2,986,934,000.00	3,306,661,448,002.09
109782949	28/02/2022	28/02/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de retención en la fuente febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782332	0.00	4,743,000.00	3,306,666,191,002.09
109782952	28/02/2022	28/02/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782420	0.00	4,879,416,000.00	3,311,545,607,002.09
109782955	28/02/2022	28/02/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782767	0.00	1,842,000.00	3,311,547,449,002.09
109782957	28/02/2022	28/02/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782351	0.00	9,412,000.00	3,311,556,861,002.09
109782959	28/02/2022	28/02/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782607	0.00	236,907,000.00	3,311,793,768,002.09
109782962	28/02/2022	28/02/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782423	0.00	20,000,000.00	3,311,813,768,002.09
109782964	28/02/2022	28/02/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	439 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782808	0.00	4,382,000.00	3,311,818,150,002.09
109782967	28/02/2022	28/02/2022 09:45:11	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782616	0.00	3,584,000.00	3,311,821,734,002.09
109782977	28/02/2022	28/02/2022 09:45:47	BOGOTA D.C.	445 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220228 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782864	0.00	258,738,418.00	3,312,080,472,420.09
109782983	28/02/2022	28/02/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782623	0.00	4,890,000.00	3,312,085,362,420.09
109782990	28/02/2022	28/02/2022 09:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782347	0.00	269,000.00	3,312,085,631,420.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10978299 2	28/02/2022	28/02/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220228 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782879	0.00	439,229,962.00	3,312,524,861,382.09
10978299 5	28/02/2022	28/02/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782633	0.00	43,187,000.00	3,312,568,048,382.09
10978300 0	28/02/2022	28/02/2022 09:47:14	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782643	0.00	63,782,000.00	3,312,631,830,382.09
10978300 7	28/02/2022	28/02/2022 09:47:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220228 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782901	0.00	409,906,247.00	3,313,041,736,629.09
10978301 3	28/02/2022	28/02/2022 09:48:00	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782657	0.00	87,367,000.00	3,313,129,103,629.09
10978301 8	28/02/2022	28/02/2022 09:48:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782369	0.00	1,451,000.00	3,313,130,554,629.09
10978302 0	28/02/2022	28/02/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	443 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220228 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782920	0.00	164,000.00	3,313,130,718,629.09
10978303 3	28/02/2022	28/02/2022 09:48:42	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782667	0.00	124,428,000.00	3,313,255,146,629.09
10978303 9	28/02/2022	28/02/2022 09:49:03	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782424	0.00	110,678,000.00	3,313,365,824,629.09
10978304 1	28/02/2022	28/02/2022 09:49:14	BOGOTA D.C.	124 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220228 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782939	0.00	2,775,898,000.00	3,316,141,722,629.09
10978304 3	28/02/2022	28/02/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782679	0.00	114,672,000.00	3,316,256,394,629.09
10978306 1	28/02/2022	28/02/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782427	0.00	24,841,000.00	3,316,281,235,629.09
10978306 3	28/02/2022	28/02/2022 09:50:01	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 220022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782688	0.00	2,943,996,000.00	3,319,225,231,629.09
10978306 5	28/02/2022	28/02/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	456 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220228 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782975	0.00	1,804,866.00	3,319,227,036,495.09
10978306 7	28/02/2022	28/02/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782432	0.00	28,631,000.00	3,319,255,667,495.09
10978306 9	28/02/2022	28/02/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783049	0.00	337,519,000.00	3,319,593,186,495.09
10978307 6	28/02/2022	28/02/2022 09:50:27	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782428	0.00	2,617,384,000.00	3,322,210,570,495.09
10978307 8	28/02/2022	28/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782692	0.00	64,000.00	3,322,210,634,495.09
10978309 4	28/02/2022	28/02/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782430	0.00	1,852,000.00	3,322,212,486,495.09
10978309 9	28/02/2022	28/02/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783087	0.00	806,787,571.00	3,323,019,274,066.09
10978310 7	28/02/2022	28/02/2022 09:51:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220228 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783010	0.00	24,843,000.00	3,323,044,117,066.09
10978295 0	28/02/2022	28/02/2022 09:51:58	BOGOTA D.C.	933-70623	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION DE TX DEL CICLO 2 DE CENIT DEL 25 DE FEBRERO SON 36TX DEVUELTAS	0.00	42,419,887.66	3,323,086,536,953.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783116	28/02/2022	28/02/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782366	0.00	1,239,676,000.00	3,324,326,212,953.75
109783118	28/02/2022	28/02/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782453	0.00	208,177,000.00	3,324,534,389,953.75
109783125	28/02/2022	28/02/2022 09:52:37	BOGOTA D.C.	467 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220228 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783029	0.00	44,000.00	3,324,534,433,953.75
109783127	28/02/2022	28/02/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	RETFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783114	0.00	1,497,783,000.00	3,326,032,216,953.75
109783131	28/02/2022	28/02/2022 09:52:54	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782455	0.00	1,320,391,000.00	3,327,352,607,953.75
109783133	28/02/2022	28/02/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782375	0.00	260,337,000.00	3,327,612,944,953.75
109783137	28/02/2022	28/02/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782456	0.00	2,033,000.00	3,327,614,977,953.75
109783141	28/02/2022	28/02/2022 09:54:02	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782461	0.00	497,207,000.00	3,328,112,184,953.75
109783168	28/02/2022	28/02/2022 09:54:36	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782463	0.00	2,358,485,243.00	3,330,470,670,196.75
109783170	28/02/2022	28/02/2022 09:54:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782380	0.00	294,112,000.00	3,330,764,782,196.75
109783174	28/02/2022	28/02/2022 09:55:21	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782470	0.00	3,085,132,000.00	3,333,849,914,196.75
109783177	28/02/2022	28/02/2022 09:55:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783142	0.00	443,352,000.00	3,334,293,266,196.75
109783179	28/02/2022	28/02/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782551	0.00	603,000.00	3,334,293,869,196.75
109783185	28/02/2022	28/02/2022 09:55:51	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782471	0.00	4,785,559,000.00	3,339,079,428,196.75
109783187	28/02/2022	28/02/2022 09:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782426	0.00	59,026,000.00	3,339,138,454,196.75
109783192	28/02/2022	28/02/2022 09:56:23	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782472	0.00	38,562,026,000.00	3,377,700,480,196.75
109783194	28/02/2022	28/02/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783190	0.00	7,108,730,295.00	3,384,809,210,491.75
109783198	28/02/2022	28/02/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782556	0.00	6,418,000.00	3,384,815,628,491.75
109783200	28/02/2022	28/02/2022 09:56:58	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782476	0.00	32,694,000.00	3,384,848,322,491.75
109783202	28/02/2022	28/02/2022 09:57:12	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782562	0.00	1,611,000.00	3,384,849,933,491.75
109783206	28/02/2022	28/02/2022 09:57:29	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782487	0.00	475,000.00	3,384,850,408,491.75
109783208	28/02/2022	28/02/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782409	0.00	34,186,000.00	3,384,884,594,491.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783210	28/02/2022	28/02/2022 09:57:36	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782572	0.00	542,315,000.00	3,385,426,909,491.75
109783213	28/02/2022	28/02/2022 09:57:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783203	0.00	53,224,000.00	3,385,480,133,491.75
109783217	28/02/2022	28/02/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782576	0.00	6,126,120,000.00	3,391,606,253,491.75
109783219	28/02/2022	28/02/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782490	0.00	14,663,000.00	3,391,620,916,491.75
109783221	28/02/2022	28/02/2022 09:58:21	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782583	0.00	368,680,000.00	3,391,989,596,491.75
109783224	28/02/2022	28/02/2022 09:58:33	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782493	0.00	190,000.00	3,391,989,786,491.75
109783226	28/02/2022	28/02/2022 09:58:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782419	0.00	84,530,000.00	3,392,074,316,491.75
109783228	28/02/2022	28/02/2022 09:58:50	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782591	0.00	1,887,000.00	3,392,076,203,491.75
109783232	28/02/2022	28/02/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782495	0.00	535,410,000.00	3,392,611,613,491.75
109783234	28/02/2022	28/02/2022 09:59:11	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782595	0.00	332,319,500.00	3,392,943,932,991.75
109783238	28/02/2022	28/02/2022 09:59:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783222	0.00	21,610,292,000.00	3,414,554,224,991.75
109783242	28/02/2022	28/02/2022 09:59:34	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782498	0.00	299,503,000.00	3,414,853,727,991.75
109783244	28/02/2022	28/02/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782606	0.00	695,768,000.00	3,415,549,495,991.75
109783246	28/02/2022	28/02/2022 10:00:05	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782672	0.00	649,514,000.00	3,416,199,009,991.75
109783248	28/02/2022	28/02/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782501	0.00	1,782,519,000.00	3,417,981,528,991.75
109783250	28/02/2022	28/02/2022 10:00:14	BOGOTA D.C.	458 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220228 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782993	0.00	9,995.00	3,417,981,538,986.75
109783255	28/02/2022	28/02/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782678	0.00	480,000.00	3,417,982,018,986.75
109783257	28/02/2022	28/02/2022 10:00:37	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782503	0.00	1,854,000.00	3,417,983,872,986.75
109783259	28/02/2022	28/02/2022 10:00:56	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782680	0.00	3,905,000.00	3,417,987,777,986.75
109783264	28/02/2022	28/02/2022 10:01:38	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782687	0.00	7,585,000.00	3,417,995,362,986.75
109783267	28/02/2022	28/02/2022 10:01:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783260	0.00	4,135,000.00	3,417,999,497,986.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783269	28/02/2022	28/02/2022 10:01:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782385	0.00	109,705,000.00	3,418,109,202,986.75
109783271	28/02/2022	28/02/2022 10:02:08	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782689	0.00	5,000.00	3,418,109,207,986.75
109783276	28/02/2022	28/02/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782393	0.00	1,724,000.00	3,418,110,931,986.75
109783278	28/02/2022	28/02/2022 10:02:38	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782693	0.00	82,402,000.00	3,418,193,333,986.75
109783280	28/02/2022	28/02/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783274	0.00	64,224.00	3,418,193,398,210.75
109782516	28/02/2022	28/02/2022 10:03:09	BOGOTA D.C.	20211214	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211214	0.00	451,283,900.00	3,418,644,682,110.75
109783289	28/02/2022	28/02/2022 10:03:37	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782699	0.00	200,870,000.00	3,418,845,552,110.75
109783294	28/02/2022	28/02/2022 10:04:16	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783292	0.00	21,250,000.00	3,418,866,802,110.75
109783301	28/02/2022	28/02/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782522	0.00	4,071,318,000.00	3,422,938,120,110.75
109783306	28/02/2022	28/02/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782594	0.00	4,711,000.00	3,422,942,831,110.75
109783308	28/02/2022	28/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	RETI CONTRI ESP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783303	0.00	145,000.00	3,422,942,976,110.75
109783311	28/02/2022	28/02/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782703	0.00	2,749,000.00	3,422,945,725,110.75
109783314	28/02/2022	28/02/2022 10:06:25	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782705	0.00	193,676,000.00	3,423,139,401,110.75
109783316	28/02/2022	28/02/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782517	0.00	134,000.00	3,423,139,535,110.75
109783322	28/02/2022	28/02/2022 10:06:50	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782708	0.00	629,569,000.00	3,423,769,104,110.75
109783326	28/02/2022	28/02/2022 10:07:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782711	0.00	814,405,000.00	3,424,583,509,110.75
109783330	28/02/2022	28/02/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782717	0.00	1,797,000.00	3,424,585,306,110.75
109783332	28/02/2022	28/02/2022 10:07:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782605	0.00	283,726,000.00	3,424,869,032,110.75
109783335	28/02/2022	28/02/2022 10:08:14	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782718	0.00	5,625,675,000.00	3,430,494,707,110.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783338	28/02/2022	28/02/2022 10:08:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783333	0.00	35,450,855,000.00	3,465,945,562,110.75
109783342	28/02/2022	28/02/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782721	0.00	433,000.00	3,465,945,995,110.75
109783345	28/02/2022	28/02/2022 10:09:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782528	0.00	371,822,000.00	3,466,317,817,110.75
109783347	28/02/2022	28/02/2022 10:09:22	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782723	0.00	9,742,000.00	3,466,327,559,110.75
109783352	28/02/2022	28/02/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783343	0.00	932,295,874.00	3,467,259,854,984.75
109783354	28/02/2022	28/02/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782725	0.00	16,197,000.00	3,467,276,051,984.75
109783359	28/02/2022	28/02/2022 10:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782530	0.00	107,339,000.00	3,467,383,390,984.75
109783363	28/02/2022	28/02/2022 10:10:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782579	0.00	32,177,000.00	3,467,415,567,984.75
109783365	28/02/2022	28/02/2022 10:11:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783361	0.00	41,766,407,000.00	3,509,181,974,984.75
109783372	28/02/2022	28/02/2022 10:11:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782552	0.00	112,000.00	3,509,182,086,984.75
109783378	28/02/2022	28/02/2022 10:12:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783369	0.00	3,640,451,000.00	3,512,822,537,984.75
109783380	28/02/2022	28/02/2022 10:13:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782565	0.00	30,682,000.00	3,512,853,219,984.75
109783384	28/02/2022	28/02/2022 10:13:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783382	0.00	4,381,720,971.00	3,517,234,940,955.75
109783392	28/02/2022	28/02/2022 10:14:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782538	0.00	5,125,000.00	3,517,240,065,955.75
109783394	28/02/2022	28/02/2022 10:14:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783385	0.00	89,355,000.00	3,517,329,420,955.75
109782518	28/02/2022	28/02/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.	20221215	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20211215	0.00	434,741,100.00	3,517,764,162,055.75
109783402	28/02/2022	28/02/2022 10:15:36	BOGOTA D.C.	GRAVMOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783397	0.00	1,720,000.00	3,517,765,882,055.75
109783405	28/02/2022	28/02/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782546	0.00	2,686,000.00	3,517,768,568,055.75
109783413	28/02/2022	28/02/2022 10:16:43	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783408	0.00	177,026,000.00	3,517,945,594,055.75
109783424	28/02/2022	28/02/2022 10:17:46	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783415	0.00	2,279,000.00	3,517,947,873,055.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783481	28/02/2022	28/02/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783456	0.00	4,989,000.00	3,517,952,862,055.75
109783487	28/02/2022	28/02/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783482	0.00	21,211,000.00	3,517,974,073,055.75
109783513	28/02/2022	28/02/2022 10:24:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783491	0.00	476,000.00	3,517,974,549,055.75
109783543	28/02/2022	28/02/2022 10:27:31	BTA	1-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783541	0.00	433,517,000.00	3,518,408,066,055.75
109783551	28/02/2022	28/02/2022 10:27:31	BTA	3-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783547	0.00	20,403,681,000.00	3,538,811,747,055.75
109783583	28/02/2022	28/02/2022 10:29:31	BTA	4-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783581	0.00	6,246,704,000.00	3,545,058,451,055.75
109783589	28/02/2022	28/02/2022 10:29:31	BTA	7-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783587	0.00	8,655,822,000.00	3,553,714,273,055.75
109783643	28/02/2022	28/02/2022 10:31:01	BTA	20-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783641	0.00	758,305,000.00	3,554,472,578,055.75
109783696	28/02/2022	28/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832202280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			390,964,000,000.00	0.00	3,163,508,578,055.75
109783697	28/02/2022	28/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832202281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			390,964,000,000.00	0.00	
109783698	28/02/2022	28/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832202282	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			390,964,000,000.00	0.00	
109783699	28/02/2022	28/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832202283	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			390,964,000,000.00	0.00	
109783700	28/02/2022	28/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832202284	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			390,964,000,000.00	0.00	
109783701	28/02/2022	28/02/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			79,298,410,492.68	0.00	1,520,354,167,563.07
109783734	28/02/2022	28/02/2022 10:36:01	BTA	21-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783732	0.00	832,440,000.00	1,521,186,607,563.07
109783738	28/02/2022	28/02/2022 10:36:01	BTA	23-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783736	0.00	1,348,902,000.00	1,522,535,509,563.07
109783742	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	24-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783740	0.00	1,652,000.00	1,522,537,161,563.07
109783746	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	27-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783744	0.00	8,114,000.00	1,522,545,275,563.07
109783750	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	40-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783748	0.00	3,005,639,000.00	1,525,550,914,563.07
109783833	28/02/2022	28/02/2022 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783449	0.00	1,075,000.00	1,525,551,989,563.07
109783848	28/02/2022	28/02/2022 10:40:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783453	0.00	8,724,000.00	1,525,560,713,563.07
109783854	28/02/2022	28/02/2022 10:40:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS Y PYP FEBRERO 24 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783845	0.00	3,482,031,494.00	1,529,042,745,057.07
109783856	28/02/2022	28/02/2022 10:40:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783477	0.00	14,805,000.00	1,529,057,550,057.07
109783862	28/02/2022	28/02/2022 10:41:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783644	0.00	596,407,000.00	1,529,653,957,057.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783864	28/02/2022	28/02/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS CONTRATISTAS SALUD FEB 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783857	0.00	4,000,000,000.00	1,533,653,957,057.07
109783880	28/02/2022	28/02/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783651	0.00	4,870,937,000.00	1,538,524,894,057.07
109783882	28/02/2022	28/02/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	FERROCARIRLE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783877	0.00	890,647,270.00	1,539,415,541,327.07
109783892	28/02/2022	28/02/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783658	0.00	21,477,000.00	1,539,437,018,327.07
109783912	28/02/2022	28/02/2022 10:45:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783648	0.00	187,397,000.00	1,539,624,415,327.07
109783914	28/02/2022	28/02/2022 10:45:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783903	0.00	137,003,605.00	1,539,761,418,932.07
109783937	28/02/2022	28/02/2022 10:45:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783677	0.00	10,000.00	1,539,761,428,932.07
109783941	28/02/2022	28/02/2022 10:46:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS P Y P FUENTE 21 SUMIMEDICAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783938	0.00	148,256,102.00	1,539,909,685,034.07
109783943	28/02/2022	28/02/2022 10:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783720	0.00	410,000.00	1,539,910,095,034.07
109783962	28/02/2022	28/02/2022 10:47:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO UPC A LA ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783952	0.00	3,719,139.80	1,539,913,814,173.87
109783965	28/02/2022	28/02/2022 10:47:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783728	0.00	5,822,000.00	1,539,919,636,173.87
109783968	28/02/2022	28/02/2022 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783751	0.00	13,893,000.00	1,539,933,529,173.87
109783980	28/02/2022	28/02/2022 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783773	0.00	2,376,000.00	1,539,935,905,173.87
109783983	28/02/2022	28/02/2022 10:49:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783780	0.00	213,000.00	1,539,936,118,173.87
109784012	28/02/2022	28/02/2022 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783526	0.00	66,211,000.00	1,540,002,329,173.87
109784026	28/02/2022	28/02/2022 10:51:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783533	0.00	328,842,000.00	1,540,331,171,173.87
109784038	28/02/2022	28/02/2022 10:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783536	0.00	333,484,000.00	1,540,664,655,173.87
109784054	28/02/2022	28/02/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783569	0.00	537,775,000.00	1,541,202,430,173.87
109784062	28/02/2022	28/02/2022 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783573	0.00	14,000.00	1,541,202,444,173.87
109784068	28/02/2022	28/02/2022 10:54:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783576	0.00	3,945,962,000.00	1,545,148,406,173.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109784072	28/02/2022	28/02/2022 10:54:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783611	0.00	814,000.00	1,545,149,220,173.87
109784088	28/02/2022	28/02/2022 10:56:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783614	0.00	39,362,000.00	1,545,188,582,173.87
109784092	28/02/2022	28/02/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783637	0.00	6,447,000.00	1,545,195,029,173.87
109784124	28/02/2022	28/02/2022 11:02:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783535	0.00	585,000,000.00	1,545,780,029,173.87
109784140	28/02/2022	28/02/2022 11:05:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783725	0.00	480,818,000.00	1,546,260,847,173.87
109784160	28/02/2022	28/02/2022 11:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783827	0.00	1,550,000.00	1,546,262,397,173.87
109784212	28/02/2022	28/02/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784210	0.00	248,154,000.00	1,546,510,551,173.87
109784216	28/02/2022	28/02/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784214	0.00	81,565,000.00	1,546,592,116,173.87
109784220	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784218	0.00	86,000.00	1,546,592,202,173.87
109784224	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784222	0.00	5,046,000.00	1,546,597,248,173.87
109784228	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784226	0.00	1,018,848,000.00	1,547,616,096,173.87
109784232	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784230	0.00	3,208,890,000.00	1,550,824,986,173.87
109784236	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784234	0.00	1,219,000.00	1,550,826,205,173.87
109784240	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784238	0.00	9,032,378,000.00	1,559,858,583,173.87
109784244	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784242	0.00	185,959,000.00	1,560,044,542,173.87
109784248	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784246	0.00	91,654,000.00	1,560,136,196,173.87
109784252	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784250	0.00	662,000.00	1,560,136,858,173.87
109784256	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784254	0.00	46,000.00	1,560,136,904,173.87
109784260	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784258	0.00	103,870,000.00	1,560,240,774,173.87
109784264	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784262	0.00	173,287,000.00	1,560,414,061,173.87
109784268	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784266	0.00	202,911,000.00	1,560,616,972,173.87
109784272	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784270	0.00	15,638,000.00	1,560,632,610,173.87
109784276	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784274	0.00	28,472,000.00	1,560,661,082,173.87
109784280	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784278	0.00	286,000.00	1,560,661,368,173.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109784284	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784282	0.00	6,194,000.00	1,560,667,562,173.87
109784288	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784286	0.00	2,407,049,000.00	1,563,074,611,173.87
109784292	28/02/2022	28/02/2022 11:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784290	0.00	576,032,000.00	1,563,650,643,173.87
109784296	28/02/2022	28/02/2022 11:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784294	0.00	119,000,000.00	1,563,769,643,173.87
109784300	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784298	0.00	5,237,000.00	1,563,774,880,173.87
109784304	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784302	0.00	52,579,000.00	1,563,827,459,173.87
109784310	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784308	0.00	6,310,871,607.00	1,570,138,330,780.87
109784315	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784313	0.00	246,466,749,983.00	1,816,605,080,763.87
109784319	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784317	0.00	15,616,000.00	1,816,620,696,763.87
109784323	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784321	0.00	44,885,000.00	1,816,665,581,763.87
109784327	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784325	0.00	39,841,413,790.00	1,856,506,995,553.87
109784331	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784329	0.00	18,017,411,000.00	1,874,524,406,553.87
109784335	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784333	0.00	54,367,373,000.00	1,928,891,779,553.87
109784339	28/02/2022	28/02/2022 11:16:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784337	0.00	21,374,000.00	1,928,913,153,553.87
109784510	28/02/2022	28/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	CSCP808467	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784489	0.00	16,885,461.00	1,928,930,039,014.87
109784528	28/02/2022	28/02/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	CSCP808448	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784507	0.00	87,845.00	1,928,930,126,859.87
109784951	28/02/2022	28/02/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784917	0.00	13,452,117,584.07	1,942,382,244,443.94
109785848	28/02/2022	28/02/2022 11:53:49	BOGOTA D.C.	CSCP808476	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784984	0.00	144,378.00	1,942,382,388,821.94
109785911	28/02/2022	28/02/2022 11:58:02	BOGOTA D.C.	800561680	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP AUTONOMA REG ATLCO NIT 802000339 SEMESTRE II VIG.2018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784971	0.00	18,209,120.44	1,942,400,597,942.38
109785936	28/02/2022	28/02/2022 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785934	0.00	27,150,800.00	1,942,427,748,742.38
109785940	28/02/2022	28/02/2022 12:00:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 7 AL 12 DE FEBRERO CDV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785938	0.00	49,385,600.00	1,942,477,134,342.38
109785944	28/02/2022	28/02/2022 12:00:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785942	0.00	34,666,400.00	1,942,511,800,742.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:31

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109785948	28/02/2022	28/02/2022 12:00:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1415615 OP 7631 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785946	0.00	17,551,424.00	1,942,529,352,166.38
109786266	28/02/2022	28/02/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT RECURSOS VA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786264	0.00	2,429,625.97	1,942,531,781,792.35
109786270	28/02/2022	28/02/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN PAGO CONTRIBUCIONES PRIMER SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786268	0.00	7,000,000,000.00	1,949,531,781,792.35
109786283	28/02/2022	28/02/2022 12:31:12	BOGOTA D.C.	408895407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786177	0.00	2,173,418,558.80	1,951,705,200,351.15
109786369	28/02/2022	28/02/2022 12:40:33	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE BUCARAMANGA 460010001669562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786329	0.00	234,372.00	1,951,705,434,723.15
109786378	28/02/2022	28/02/2022 12:41:51	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE MANIZALES 418030001331462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786340	0.00	226,596.00	1,951,705,661,319.15
109786413	28/02/2022	28/02/2022 12:42:52	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 CANCELACION DE 28 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE SUPERFINANCIERA GOC-AODE-2022-50086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786346	0.00	54,724,608.24	1,951,760,385,927.39
109786537	28/02/2022	28/02/2022 12:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP808600	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786525	0.00	21,413.00	1,951,760,407,340.39
109786623	28/02/2022	28/02/2022 13:04:07	BOGOTA D.C.	22683220228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			12,915,853,454.48	0.00	1,938,844,553,885.91
109786662	28/02/2022	28/02/2022 13:07:48	BOGOTA D.C.	20220228	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785017	0.00	280,000,000.00	1,939,124,553,885.91
109786705	28/02/2022	28/02/2022 13:10:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN, MODERADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784493	0.00	4,116,000.00	1,939,128,669,885.91
109786713	28/02/2022	28/02/2022 13:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MODERADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784499	0.00	560,032.00	1,939,129,229,917.91
109786808	28/02/2022	28/02/2022 13:20:43	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786575	0.00	16,780,057.00	1,939,146,009,974.91
109786838	28/02/2022	28/02/2022 13:24:13	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUM NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786539	0.00	1,548,284.24	1,939,147,558,259.15
109788169	28/02/2022	28/02/2022 14:26:37	CALI		41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	resolucion 0234 del 18 marzo 2021 por sancion a bancoomeva , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788158	0.00	500,000,000.00	1,939,647,558,259.15
109788244	28/02/2022	28/02/2022 14:28:32	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788240	0.00	28.26	1,939,647,558,287.41
109788430	28/02/2022	28/02/2022 14:44:43	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788424	0.00	2,532,249.94	1,939,650,090,537.35
109788683	28/02/2022	28/02/2022 14:50:46	BTA	43699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788681	38,772,778,850.00	0.00	1,900,877,311,687.35
109788689	28/02/2022	28/02/2022 14:50:47	BTA	43700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788687	38,772,778,850.00	0.00	1,862,104,532,837.35
109788695	28/02/2022	28/02/2022 14:50:48	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788693	38,772,778,850.00	0.00	1,823,331,753,987.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109788701	28/02/2022	28/02/2022 14:50:49	BTA	43688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788699	10,930,000,000.00	0.00	1,812,401,753,987.35
109788707	28/02/2022	28/02/2022 14:50:51	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788705	10,930,000,000.00	0.00	1,801,471,753,987.35
109788713	28/02/2022	28/02/2022 14:50:52	BTA	43675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788711	61,416,959,789.00	0.00	1,740,054,794,198.35
109788719	28/02/2022	28/02/2022 14:50:53	BTA	43676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788717	61,416,959,789.00	0.00	1,678,637,834,409.35
109788725	28/02/2022	28/02/2022 14:50:54	BTA	43677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788723	61,416,959,789.00	0.00	1,617,220,874,620.35
109788731	28/02/2022	28/02/2022 14:50:55	BTA	43678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788729	61,416,959,789.00	0.00	1,555,803,914,831.35
109788769	28/02/2022	28/02/2022 14:51:14	BTA	43879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788767	19,386,389,425.00	0.00	1,536,417,525,406.35
109788820	28/02/2022	28/02/2022 14:51:55	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788818	15,344,695,409.00	0.00	1,521,072,829,997.35
109789066	28/02/2022	28/02/2022 14:58:41	BOGOTA D.C.	MINISTERIO INTE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789041	0.00	417,400.00	1,521,073,247,397.35
109789083	28/02/2022	28/02/2022 15:00:01	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789072	0.00	738,100.00	1,521,073,985,497.35
109789093	28/02/2022	28/02/2022 15:00:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61016481 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789091	0.00	6,595,566.00	1,521,080,581,063.35
109789170	28/02/2022	28/02/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788480	0.00	123,753,306.00	1,521,204,334,369.35
109789188	28/02/2022	28/02/2022 15:02:58	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789176	0.00	71,037,092.00	1,521,275,371,461.35
109789211	28/02/2022	28/02/2022 15:04:11	BOGOTA D.C.	22683220228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			26,271,143,256.79	0.00	1,495,004,228,204.56
109789249	28/02/2022	28/02/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	933-75009	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789064	0.00	1,201,097,800.00	1,496,205,326,004.56
109789285	28/02/2022	28/02/2022 15:08:40	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789270	0.00	7,852,077.00	1,496,213,178,081.56
109789311	28/02/2022	28/02/2022 15:10:40	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES RAM JUD BUCARAMANFA 7863470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789298	0.00	7,863,470.00	1,496,221,041,551.56
109789332	28/02/2022	28/02/2022 15:13:18	BOGOTA D.C.	cscp808591	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789300	0.00	319,173,393.00	1,496,540,214,944.56
109789339	28/02/2022	28/02/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP808792	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIOA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789328	0.00	35,255,667.00	1,496,575,470,611.56
109789344	28/02/2022	28/02/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP808794	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUT NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789321	0.00	360,908.00	1,496,575,831,519.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109789351	28/02/2022	28/02/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789349	0.00	60,506,227.00	1,496,636,337,746.56
109789366	28/02/2022	28/02/2022 15:15:50	BOGOTA D.C.	CSCP808823	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TERMINAL DE GRANELE LIQUIDOS DEL CARIBE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789334	0.00	214,598,236.00	1,496,850,935,982.56
109788989	28/02/2022	28/02/2022 15:23:40	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS UNIDAD ADM ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES-UGPP PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES,SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 28-02-2022	10,288,588.29	0.00	1,496,840,647,394.27
109789522	28/02/2022	28/02/2022 15:25:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789517	0.00	2,126,381.00	1,496,842,773,775.27
109789586	28/02/2022	28/02/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789168	0.00	2.79	1,496,842,773,778.06
109789592	28/02/2022	28/02/2022 15:30:45	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO 3-2022-002701 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789417	0.00	19,670,759,409.05	1,516,513,533,187.11
109789417	28/02/2022	28/02/2022 15:30:45	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO 3-2022-002701 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022.	19,670,759,409.05	0.00	1,496,842,773,778.06
109789930	28/02/2022	28/02/2022 15:31:48	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789181	0.00	61,123.37	1,496,842,834,901.43
109788428	28/02/2022	28/02/2022 15:33:07	BOGOTA D.C.	TRANS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692	19,633,130,000.00	0.00	1,477,209,704,901.43
109789996	28/02/2022	28/02/2022 15:33:27	BOGOTA D.C.	797-126961	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789534	0.00	5,782,314.00	1,477,215,487,215.43
109790021	28/02/2022	28/02/2022 15:34:02	BOGOTA D.C.	797-126794	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789556	0.00	11,315,217,000.00	1,488,530,704,215.43
109790199	28/02/2022	28/02/2022 15:35:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789547	0.00	53,035,000,000.00	1,541,565,704,215.43
109790231	28/02/2022	28/02/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790226	0.00	95,708.00	1,541,565,799,923.43
109790243	28/02/2022	28/02/2022 15:39:10	BOGOTA D.C.	TRANS2802022	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788489	0.00	37,926,000.00	1,541,603,725,923.43
109788489	28/02/2022	28/02/2022 15:39:10	BOGOTA D.C.	TRANS2802022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692	37,926,000.00	0.00	1,541,565,799,923.43
109788581	28/02/2022	28/02/2022 15:40:30	BOGOTA D.C.	TRANS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692	325,095.98	0.00	1,541,565,474,827.45
109788821	28/02/2022	28/02/2022 15:42:42	BOGOTA D.C.	TRANS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692	433,772.52	0.00	1,541,565,041,054.93
109790288	28/02/2022	28/02/2022 15:43:47	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790286	0.00	42,015,337,780.00	1,583,580,378,834.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:32

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109788982	28/02/2022	28/02/2022 15:43:56	BOGOTA D.C.	TRANS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692	465,417.69	0.00	1,583,579,913,417.24
109790306	28/02/2022	28/02/2022 15:44:30	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790304	0.00	1,577,167,958.00	1,585,157,081,375.24
109790315	28/02/2022	28/02/2022 15:44:52	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790313	0.00	77,401,414,800.00	1,662,558,496,175.24
109789016	28/02/2022	28/02/2022 15:45:20	BOGOTA D.C.	TRANS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692 -OLDMUTAL FONDO OBLIGATORIO	256,346.68	0.00	1,662,558,239,828.56
109789062	28/02/2022	28/02/2022 15:46:43	BOGOTA D.C.	TRANS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692 -FONDO ALT PENSIONES SKANDIA	241,656.91	0.00	1,662,557,998,171.65
109790465	28/02/2022	28/02/2022 15:48:44	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790463	91,903,797,377.00	0.00	1,570,654,200,794.65
109790479	28/02/2022	28/02/2022 15:49:11	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790477	35,508,602,214.00	0.00	1,535,145,598,580.65
109790508	28/02/2022	28/02/2022 15:50:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790486	0.00	97,282.00	1,535,145,695,862.65
109790586	28/02/2022	28/02/2022 15:53:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790584	0.00	1,000,000,000.00	1,536,145,695,862.65
109790592	28/02/2022	28/02/2022 15:53:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1415745 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 14 AL 20 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790590	0.00	27,457,600.00	1,536,173,153,462.65
109790682	28/02/2022	28/02/2022 15:58:39	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO EPS SOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790680	0.00	6,611,793.00	1,536,179,765,255.65
109790769	28/02/2022	28/02/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP808907	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL C HOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790676	0.00	72,525,750.00	1,536,252,291,005.65
109790928	28/02/2022	28/02/2022 16:15:02	BTA	40135722	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00378 ENERO 2022	161,435,401.00	0.00	1,536,090,855,604.65
109791100	28/02/2022	28/02/2022 16:18:13	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791098	55,860,485,635.00	0.00	1,480,230,369,969.65
109791259	28/02/2022	28/02/2022 16:30:54	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786556	0.00	472,337,000.00	1,480,702,706,969.65
109791263	28/02/2022	28/02/2022 16:31:21	BOGOTA D.C.	CSCP808972	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791140	0.00	963,180.00	1,480,703,670,149.65
109791267	28/02/2022	28/02/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786569	0.00	40,364,479.00	1,480,744,034,628.65
109791283	28/02/2022	28/02/2022 16:33:18	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791212	0.00	1,600,000.00	1,480,745,634,628.65
109791331	28/02/2022	28/02/2022 16:34:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791329	0.00	49,449,800.00	1,480,795,084,428.65
109791360	28/02/2022	28/02/2022 16:35:42	BOGOTA D.C.	CSCP808963	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791325	0.00	6,778,740.00	1,480,801,863,168.65
109791414	28/02/2022	28/02/2022 16:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP808976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791365	0.00	3,655,629.00	1,480,805,518,797.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109791428	28/02/2022	28/02/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP808966	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791351	0.00	13,428,798.00	1,480,818,947,595.65
109791433	28/02/2022	28/02/2022 16:38:19	BOGOTA D.C.	CSCP808969	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791357	0.00	1,107,319.00	1,480,820,054,914.65
109791440	28/02/2022	28/02/2022 16:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP808988	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791420	0.00	706,920.00	1,480,820,761,834.65
109791442	28/02/2022	28/02/2022 16:39:17	BOGOTA D.C.	CSCP808979	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791412	0.00	8,262,759.00	1,480,829,024,593.65
109791447	28/02/2022	28/02/2022 16:39:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791436	0.00	51,493,443.00	1,480,880,518,036.65
109791490	28/02/2022	28/02/2022 16:40:08	BOGOTA D.C.	CSCP808992	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791434	0.00	4,769,782.00	1,480,885,287,818.65
109791498	28/02/2022	28/02/2022 16:40:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMINETOS - FIDUGOB - CONSORCIO SAN GABRIEL - GG 17663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790809	0.00	3,106,637.10	1,480,888,394,455.75
109791502	28/02/2022	28/02/2022 16:41:20	BOGOTA D.C.	CSCP808997	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791438	0.00	1,446,750.00	1,480,889,841,205.75
109791511	28/02/2022	28/02/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP809002	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791492	0.00	637,023.00	1,480,890,478,228.75
109791539	28/02/2022	28/02/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	20220228	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790667	0.00	20,482.78	1,480,890,498,711.53
109791550	28/02/2022	28/02/2022 16:43:57	BOGOTA D.C.	CSCP809005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791508	0.00	565,027.00	1,480,891,063,738.53
109791560	28/02/2022	28/02/2022 16:45:10	BOGOTA D.C.	CSCP809011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791545	0.00	7,663,806.00	1,480,898,727,544.53
109791564	28/02/2022	28/02/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP809015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791548	0.00	273,140.00	1,480,899,000,684.53
109791589	28/02/2022	28/02/2022 16:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP809030	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791553	0.00	1,397,760.00	1,480,900,398,444.53
109791594	28/02/2022	28/02/2022 16:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP809007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791541	0.00	13,246,524.00	1,480,913,644,968.53
109791610	28/02/2022	28/02/2022 16:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP809033	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791556	0.00	2,626,740.00	1,480,916,271,708.53
109791933	28/02/2022	28/02/2022 17:07:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A PUERTO BAHIA O&M GG 17622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791873	0.00	756,183,107.00	1,481,672,454,815.53
109791948	28/02/2022	28/02/2022 17:08:30	BOGOTA D.C.	797-135194	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791834	0.00	3,255,843.00	1,481,675,710,658.53
109791973	28/02/2022	28/02/2022 17:09:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales PIS febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791971	0.00	2,880,000.00	1,481,678,590,658.53
109792111	28/02/2022	28/02/2022 17:12:51	BOGOTA D.C.	22683220228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			66,032,809,958.52	0.00	1,415,645,780,700.01
109792175	28/02/2022	28/02/2022 17:17:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792168	0.00	166,941,937.00	1,415,812,722,637.01
109792431	28/02/2022	28/02/2022 17:40:06	BOGOTA D.C.	797-135243	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792283	0.00	15,470.00	1,415,812,738,107.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109792433	28/02/2022	28/02/2022 17:40:16	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 109 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792268	0.00	15,726,600.00	1,415,828,464,707.01
109792444	28/02/2022	28/02/2022 17:41:46	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 1059 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792280	0.00	928,347,813.43	1,416,756,812,520.44
109792508	28/02/2022	28/02/2022 17:45:39	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 1059 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792306	0.00	247,290,456.43	1,417,004,102,976.87
109792599	28/02/2022	28/02/2022 17:47:17	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 136 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792286	0.00	1,578,729,800.13	1,418,582,832,777.00
109792624	28/02/2022	28/02/2022 17:50:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296- COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792622	0.00	789,189,193.00	1,419,372,021,970.00
109792694	28/02/2022	28/02/2022 17:53:54	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 074 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792282	0.00	617,021,257.64	1,419,989,043,227.64
109792721	28/02/2022	28/02/2022 17:57:26	BOGOTA D.C.	CSCP809044	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792708	0.00	5,163,573.00	1,419,994,206,800.64
109792733	28/02/2022	28/02/2022 17:58:11	BOGOTA D.C.	CSCP809049	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792709	0.00	357,978.00	1,419,994,564,778.64
109792738	28/02/2022	28/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Rendimientos financieros POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791986	0.00	14,177.00	1,419,994,578,955.64
109792749	28/02/2022	28/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792057	0.00	121,583.01	1,419,994,700,538.65
109792765	28/02/2022	28/02/2022 18:01:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792068	0.00	14,861.00	1,419,994,715,399.65
109792785	28/02/2022	28/02/2022 18:02:13	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792783	38,772,778,850.00	0.00	1,381,221,936,549.65
109792791	28/02/2022	28/02/2022 18:02:14	BTA	43703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792789	38,772,778,850.00	0.00	1,342,449,157,699.65
109792797	28/02/2022	28/02/2022 18:02:15	BTA	43615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792795	21,210,680,000.00	0.00	1,321,238,477,699.65
109792804	28/02/2022	28/02/2022 18:02:16	BTA	43616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792802	21,210,680,000.00	0.00	1,300,027,797,699.65
109792810	28/02/2022	28/02/2022 18:02:17	BTA	43798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792808	21,210,680,000.00	0.00	1,278,817,117,699.65
109792816	28/02/2022	28/02/2022 18:02:18	BTA	43870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792814	38,772,778,850.00	0.00	1,240,044,338,849.65
109792822	28/02/2022	28/02/2022 18:02:19	BTA	43871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792820	38,772,778,850.00	0.00	1,201,271,559,999.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109792828	28/02/2022	28/02/2022 18:02:19	BTA	43872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792826	38,772,778,850.00	0.00	1,162,498,781,149.65
109792834	28/02/2022	28/02/2022 18:02:20	BTA	43873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792832	38,772,778,850.00	0.00	1,123,726,002,299.65
109792840	28/02/2022	28/02/2022 18:02:21	BTA	43874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792838	38,772,778,850.00	0.00	1,084,953,223,449.65
109792846	28/02/2022	28/02/2022 18:02:22	BTA	43875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792844	38,772,778,850.00	0.00	1,046,180,444,599.65
109792852	28/02/2022	28/02/2022 18:02:23	BTA	43799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792850	21,210,680,000.00	0.00	1,024,969,764,599.65
109792858	28/02/2022	28/02/2022 18:02:23	BTA	43876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792856	19,386,389,425.00	0.00	1,005,583,375,174.65
109792864	28/02/2022	28/02/2022 18:02:24	BTA	43877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792862	19,386,389,425.00	0.00	986,196,985,749.65
109792870	28/02/2022	28/02/2022 18:02:25	BTA	43878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792868	19,386,389,425.00	0.00	966,810,596,324.65
109792876	28/02/2022	28/02/2022 18:02:26	BTA	43800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792874	21,210,680,000.00	0.00	945,599,916,324.65
109792882	28/02/2022	28/02/2022 18:02:26	BTA	43801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792880	21,210,680,000.00	0.00	924,389,236,324.65
109792945	28/02/2022	28/02/2022 18:05:02	BOGOTA D.C.	CSCP809041	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792939	0.00	1,893,087.00	924,391,129,411.65
109792955	28/02/2022	28/02/2022 18:05:52	BOGOTA D.C.	20220228	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791499	0.00	21,268,649.00	924,412,398,060.65
109792960	28/02/2022	28/02/2022 18:06:20	BOGOTA D.C.	797-145986	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792734	0.00	793,668,991.90	925,206,067,052.55
109793221	28/02/2022	28/02/2022 18:10:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792129	0.00	30,938.00	925,206,097,990.55
109793282	28/02/2022	28/02/2022 18:21:56	BOGOTA D.C.	797-147292	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793253	0.00	1,400,000,000.00	926,606,097,990.55
109793537	28/02/2022	28/02/2022 18:41:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791509	0.00	7,877,646.00	926,613,975,636.55
109793551	28/02/2022	28/02/2022 18:41:25	BOGOTA D.C.	22683220228	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	36,765,005.00	926,650,740,641.55
109793577	28/02/2022	28/02/2022 18:42:10	BOGOTA D.C.	20220228	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791547	0.00	42,462.00	926,650,783,103.55
109793590	28/02/2022	28/02/2022 18:44:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791586	0.00	4,294,388.00	926,655,077,491.55
109793609	28/02/2022	28/02/2022 18:45:39	BOGOTA D.C.	20220228	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791681	0.00	4,202,692.00	926,659,280,183.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109793611	28/02/2022	28/02/2022 18:46:21	BOGOTA D.C.	20220228	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791707	0.00	104,046.00	926,659,384,229.55
109793615	28/02/2022	28/02/2022 18:47:15	BOGOTA D.C.	20220228	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-INST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791791	0.00	48,344.00	926,659,432,573.55
109793622	28/02/2022	28/02/2022 18:48:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793620	0.00	993,342,987.86	927,652,775,561.41
109793629	28/02/2022	28/02/2022 18:48:11	BOGOTA D.C.	20220228	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMSANNAR SAS -UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791803	0.00	13,272,518.00	927,666,048,079.41
109793859	28/02/2022	28/02/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	20220228	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS- ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791449	0.00	4,787,184.00	927,670,835,263.41
109793906	28/02/2022	28/02/2022 19:03:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11404 FID EF CONTRATOS DAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786756	0.00	838,123.38	927,671,673,386.79
109793909	28/02/2022	28/02/2022 19:04:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11403 FID EF CONTRATOS FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786752	0.00	9,243,626.66	927,680,917,013.45
109793913	28/02/2022	28/02/2022 19:05:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11400 FID EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786188	0.00	3,064,106.23	927,683,981,119.68
109792971	28/02/2022	28/02/2022 19:06:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 74022 DE FECHA 28-02-2022	0.00	2,856,000.00	927,686,837,119.68
109793921	28/02/2022	28/02/2022 19:06:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11401 FID EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786173	0.00	835,401.04	927,687,672,520.72
109793929	28/02/2022	28/02/2022 19:07:07	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793919	0.00	3,481,966.00	927,691,154,486.72
109793217	28/02/2022	28/02/2022 19:07:26	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722, 73822, 73922, 74122 DE FECHA 28-02-2022	0.00	33,342,306.00	927,724,496,792.72
109793939	28/02/2022	28/02/2022 19:08:51	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBANTES SEG SOCIAL NOMINA ENE - FEB 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793937	0.00	57,735,640.00	927,782,232,432.72
109793946	28/02/2022	28/02/2022 19:09:58	BOGOTA D.C.	TRAS28022022	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE ACUERDO A CORREO ENVIDO -AFECTACION LIBRETA Novedad saldo de la libreta SCUN UE MINDEFENSA ¿ ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792717	0.00	9,030,812.02	927,791,263,244.74
109792717	28/02/2022	28/02/2022 19:09:58	BOGOTA D.C.	TRAS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	157	TRASLADO DE ACUERDO A CORREO ENVIDO -AFECTACION LIBRETA Novedad saldo de la libreta SCUN UE MINDEFENSA ¿ ARC	9,030,812.02	0.00	927,782,232,432.72
109793953	28/02/2022	28/02/2022 19:10:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11402 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786673	0.00	3,100,875.09	927,785,333,307.81
109793957	28/02/2022	28/02/2022 19:11:26	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HIC CECILIA CABALLERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793954	0.00	10,392,740.05	927,795,726,047.86
109793959	28/02/2022	28/02/2022 19:11:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11399 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786711	0.00	3,079,536.45	927,798,805,584.31
109793967	28/02/2022	28/02/2022 19:12:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11398 FID EF CONTRAT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786199	0.00	5,409,301.88	927,804,214,886.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109793970	28/02/2022	28/02/2022 19:12:51	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAS Traslado SEBRA PCD CONFA.FOME CCF Reintegro de Recursos 54 Fondo Mitigación Emergencia FOME documento radicado 2-2020-032682. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793879	0.00	1,814,719.00	927,806,029,605.19
109793974	28/02/2022	28/02/2022 19:13:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11397 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786718	0.00	1,042,340.96	927,807,071,946.15
109793979	28/02/2022	28/02/2022 19:14:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11405 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786731	0.00	8,368,480.18	927,815,440,426.33
109794020	28/02/2022	28/02/2022 19:19:23	BOGOTA D.C.	20220228	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CUNDINAMARCA REGION - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -SECRETARIA DE SALUD -BIOMEDICOS CORONOVIRUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788294	0.00	529,330,686.00	928,344,771,112.33
109794144	28/02/2022	28/02/2022 19:32:17	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794142	7,363,492,509.00	0.00	920,981,278,603.33
109794150	28/02/2022	28/02/2022 19:32:19	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794148	5,403,081,130.00	0.00	915,578,197,473.33
109794156	28/02/2022	28/02/2022 19:32:20	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794154	5,022,929,839.00	0.00	910,555,267,634.33
109794162	28/02/2022	28/02/2022 19:32:21	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794160	358,997,823,209.00	0.00	551,557,444,425.33
109794169	28/02/2022	28/02/2022 19:32:22	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794167	952,251,463.00	0.00	550,605,192,962.33
109794175	28/02/2022	28/02/2022 19:32:23	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794173	110,647,087,951.00	0.00	439,958,105,011.33
109794181	28/02/2022	28/02/2022 19:32:24	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794179	5,121,433,002.00	0.00	434,836,672,009.33
109794187	28/02/2022	28/02/2022 19:32:25	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794185	21,605,065.00	0.00	434,815,066,944.33
109794193	28/02/2022	28/02/2022 19:32:26	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794191	148,163,826,386.00	0.00	286,651,240,558.33
109794199	28/02/2022	28/02/2022 19:32:28	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794197	100,000,000,000.00	0.00	186,651,240,558.33
109794205	28/02/2022	28/02/2022 19:32:29	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794203	50,000,000,000.00	0.00	136,651,240,558.33
109794211	28/02/2022	28/02/2022 19:32:30	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794209	5,000,000,000.00	0.00	131,651,240,558.33
109794217	28/02/2022	28/02/2022 19:32:31	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794215	2,000,000,000.00	0.00	129,651,240,558.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109794312	28/02/2022	28/02/2022 19:43:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROG PAEF CLIENTE SOCIEDAD TRACTORES PUESTOS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794310	0.00	1,100,000.00	129,652,340,558.33

Saldo inicial	5,196,176,823,123.70	Total abonos	178,759,416,548,634.	Total créditos	7,013	Saldo disponible	129,652,340,558.33
Saldo final	129,652,340,558.33	Total cargos	183,825,941,031,199.	Total débitos	1,344	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109534076	01/02/2022	01/02/2022 10:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP792453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT	0.00	868,450,014.00	868,450,014.00
109534087	01/02/2022	01/02/2022 10:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP792453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534076	868,450,014.00	0.00	0.00
109536421	01/02/2022	01/02/2022 12:56:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente	0.00	1,953,497,532.00	1,953,497,532.00
109536425	01/02/2022	01/02/2022 12:56:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente	0.00	718,814,303.00	2,672,311,835.00
109536423	01/02/2022	01/02/2022 12:56:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536421	1,953,497,532.00	0.00	718,814,303.00
109536427	01/02/2022	01/02/2022 12:56:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536425	718,814,303.00	0.00	0.00
109550387	02/02/2022	02/02/2022 12:14:44	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES	0.00	3,612,243.00	3,612,243.00
109552075	02/02/2022	02/02/2022 12:14:44	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550387	3,612,243.00	0.00	0.00
109598636	07/02/2022	07/02/2022 17:06:32	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION DE COSTOS ENE - CTA CTE 88000542	0.00	36,627,283.00	36,627,283.00
109599173	07/02/2022	07/02/2022 17:06:32	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION DE COSTOS ENE - CTA CTE 88000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598636	36,627,283.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109598697	07/02/2022	07/02/2022 17:08:11	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION ENERO - CTA CTE 880000542	0.00	129,109,113.00	129,109,113.00
109599193	07/02/2022	07/02/2022 17:08:11	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION ENERO - CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598697	129,109,113.00	0.00	0.00
109605566	08/02/2022	08/02/2022 13:13:35	BOGOTA D.C.	CHEVRON PRETOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY	0.00	194,988,426.00	194,988,426.00
109605901	08/02/2022	08/02/2022 13:13:35	BOGOTA D.C.	CHEVRON PRETOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605566	194,988,426.00	0.00	0.00
109618810	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	500,160,007.00	500,160,007.00
109618814	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	519,126,654.00	1,019,286,661.00
109618818	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	598,382,107.00	1,617,668,768.00
109618812	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618810	500,160,007.00	0.00	1,117,508,761.00
109618816	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618814	519,126,654.00	0.00	598,382,107.00
109618820	09/02/2022	09/02/2022 13:35:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618818	598,382,107.00	0.00	0.00
109621314	09/02/2022	09/02/2022 14:58:27	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTOS AGO2021, CTA CTE 880000542	0.00	44,245,683.00	44,245,683.00
109621586	09/02/2022	09/02/2022 14:58:27	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTOS AGO2021, CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621314	44,245,683.00	0.00	0.00
109621546	09/02/2022	09/02/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION AGO 2021, CTA CTE 880000542	0.00	155,963,545.00	155,963,545.00
109621607	09/02/2022	09/02/2022 14:59:52	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION AGO 2021, CTA CTE 880000542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621546	155,963,545.00	0.00	0.00
109740716	22/02/2022	22/02/2022 17:12:00	BOGOTA D.C.	304-365820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2019	0.00	29,975,385.00	29,975,385.00
109740876	22/02/2022	22/02/2022 17:12:00	BOGOTA D.C.	304-365820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740716	29,975,385.00	0.00	0.00
109740749	22/02/2022	22/02/2022 17:12:40	BOGOTA D.C.	304-365966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE ENERO 2019	0.00	105,639,413.00	105,639,413.00
109740884	22/02/2022	22/02/2022 17:12:40	BOGOTA D.C.	304-365966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740749	105,639,413.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109741138	22/02/2022	22/02/2022 17:22:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente	0.00	1,226,794,692.00	1,226,794,692.00
109741140	22/02/2022	22/02/2022 17:22:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741138	1,226,794,692.00	0.00	0.00
109741142	22/02/2022	22/02/2022 17:22:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente	0.00	3,454,157,353.00	3,454,157,353.00
109741144	22/02/2022	22/02/2022 17:22:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213- ORGANIZACION TERPEL S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741142	3,454,157,353.00	0.00	0.00
109773391	25/02/2022	25/02/2022 13:50:06	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	2,332,468.00	2,332,468.00
109773405	25/02/2022	25/02/2022 13:50:06	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773391	2,332,468.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos10,541,876,221.00Total créditos17Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos10,541,876,221.00Total débitos17Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial763,195,071.35Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible763,195,071.35

Saldo final763,195,071.35Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532798	01/02/2022	01/02/2022 08:40:32	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	4,037,000.00	4,037,000.00
109532881	01/02/2022	01/02/2022 08:40:32	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532798	4,037,000.00	0.00	0.00
109532828	01/02/2022	01/02/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	20220201	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.01.2022	0.00	6,820,000.00	6,820,000.00
109533094	01/02/2022	01/02/2022 09:08:35	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532798	6,820,000.00	0.00	0.00
109533070	01/02/2022	01/02/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	439 - 20220201	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	10,020,000.00	10,020,000.00
109533676	01/02/2022	01/02/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	439 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533070	10,020,000.00	0.00	0.00
109534005	01/02/2022	01/02/2022 10:42:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	85,755,000.00	85,755,000.00
109534007	01/02/2022	01/02/2022 10:42:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534005	85,755,000.00	0.00	0.00
109548850	02/02/2022	02/02/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,711,000.00	3,711,000.00
109548904	02/02/2022	02/02/2022 08:58:20	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548850	3,711,000.00	0.00	0.00
109548908	02/02/2022	02/02/2022 09:11:33	BOGOTA D.C.	02022022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 27012022	0.00	75,000.00	75,000.00
109548979	02/02/2022	02/02/2022 09:11:33	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548908	75,000.00	0.00	0.00
109548828	02/02/2022	02/02/2022 09:12:29	BOGOTA D.C.	439 - 20220202	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	747,000.00	747,000.00
109548989	02/02/2022	02/02/2022 09:12:29	BOGOTA D.C.	439 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548828	747,000.00	0.00	0.00
109548924	02/02/2022	02/02/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto de timbre enero 27de 2022	0.00	333,000.00	333,000.00
109549010	02/02/2022	02/02/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto de timbre enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548924	333,000.00	0.00	0.00
109549277	02/02/2022	02/02/2022 09:42:47	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	13,312,000.00	13,312,000.00
109549281	02/02/2022	02/02/2022 09:42:47	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549277	13,312,000.00	0.00	0.00
109549289	02/02/2022	02/02/2022 10:08:51	BOGOTA D.C.	20220127	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	18,054,000.00	18,054,000.00
109549422	02/02/2022	02/02/2022 10:08:51	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549289	18,054,000.00	0.00	0.00
109549534	02/02/2022	02/02/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	3,095,000.00	3,095,000.00
109549835	02/02/2022	02/02/2022 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549534	3,095,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109563041	03/02/2022	03/02/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	22,237,000.00	22,237,000.00
109563043	03/02/2022	03/02/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563041	22,237,000.00	0.00	0.00
109574787	04/02/2022	04/02/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	130,000.00	130,000.00
109574789	04/02/2022	04/02/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574787	130,000.00	0.00	0.00
109587972	07/02/2022	07/02/2022 09:20:24	BOGOTA D.C.	20220131	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	40,000.00	40,000.00
109588024	07/02/2022	07/02/2022 09:20:24	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587972	40,000.00	0.00	0.00
109587857	07/02/2022	07/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	20220107	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 01.02.2022	0.00	153,000.00	153,000.00
109588184	07/02/2022	07/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587857	153,000.00	0.00	0.00
109588288	07/02/2022	07/02/2022 09:51:42	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	1,039,000.00	1,039,000.00
109589099	07/02/2022	07/02/2022 09:51:42	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588288	1,039,000.00	0.00	0.00
109602393	08/02/2022	08/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,000.00	9,000.00
109602534	08/02/2022	08/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602393	9,000.00	0.00	0.00
109602944	08/02/2022	08/02/2022 09:46:13	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	14,000.00	14,000.00
109602992	08/02/2022	08/02/2022 09:46:13	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602944	14,000.00	0.00	0.00
109616281	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	2,508,000.00	2,508,000.00
109616283	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616281	2,508,000.00	0.00	0.00
109627885	10/02/2022	10/02/2022 09:41:27	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	140,220,000.00	140,220,000.00
109628009	10/02/2022	10/02/2022 09:41:27	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627885	140,220,000.00	0.00	0.00
109640324	11/02/2022	11/02/2022 09:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00
109640326	11/02/2022	11/02/2022 09:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640324	2,027,000.00	0.00	0.00
109652961	14/02/2022	14/02/2022 08:44:49	BOGOTA D.C.	07022022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	438,000.00	438,000.00
109653088	14/02/2022	14/02/2022 08:44:49	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652961	438,000.00	0.00	0.00
109653203	14/02/2022	14/02/2022 09:02:50	BOGOTA D.C.	20220207	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	576,000.00	576,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653265	14/02/2022	14/02/2022 09:02:50	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653203	576,000.00	0.00	0.00
109653111	14/02/2022	14/02/2022 09:10:51	BOGOTA D.C.	14022022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 07022022	0.00	7,000.00	7,000.00
109653384	14/02/2022	14/02/2022 09:10:51	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653111	7,000.00	0.00	0.00
109653249	14/02/2022	14/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	64,000.00	64,000.00
109653462	14/02/2022	14/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653249	64,000.00	0.00	0.00
109653267	14/02/2022	14/02/2022 09:24:13	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	829,000.00	829,000.00
109653535	14/02/2022	14/02/2022 09:24:13	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653267	829,000.00	0.00	0.00
109653309	14/02/2022	14/02/2022 09:26:21	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	174,708,000.00	174,708,000.00
109653555	14/02/2022	14/02/2022 09:26:21	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653309	174,708,000.00	0.00	0.00
109653795	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	6,517,000.00	6,517,000.00
109653797	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653795	6,517,000.00	0.00	0.00
109653456	14/02/2022	14/02/2022 09:54:31	BOGOTA D.C.	439 - 20220212	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - 20220212 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	23,106,000.00	23,106,000.00
109653899	14/02/2022	14/02/2022 09:54:31	BOGOTA D.C.	439 - 20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220212 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653456	23,106,000.00	0.00	0.00
109666172	15/02/2022	15/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20220209	0.00	300,000.00	300,000.00
109666264	15/02/2022	15/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666172	300,000.00	0.00	0.00
109666590	15/02/2022	15/02/2022 09:27:30	BOGOTA D.C.	20220209	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	11,312,000.00	11,312,000.00
109666614	15/02/2022	15/02/2022 09:27:30	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666590	11,312,000.00	0.00	0.00
109666286	15/02/2022	15/02/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	275,000.00	275,000.00
109666783	15/02/2022	15/02/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666286	275,000.00	0.00	0.00
109679782	16/02/2022	16/02/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	15,016,000.00	15,016,000.00
109679807	16/02/2022	16/02/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679782	15,016,000.00	0.00	0.00
109679528	16/02/2022	16/02/2022 09:12:47	BOGOTA D.C.	16022022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10022022	0.00	83,790,000.00	83,790,000.00
109679809	16/02/2022	16/02/2022 09:12:47	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679528	83,790,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679768	16/02/2022	16/02/2022 09:15:37	BOGOTA D.C.	20220210	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	30,000.00	30,000.00
109679867	16/02/2022	16/02/2022 09:15:37	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679768	30,000.00	0.00	0.00
109679801	16/02/2022	16/02/2022 09:18:00	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,780,000.00	30,780,000.00
109679904	16/02/2022	16/02/2022 09:18:00	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679801	30,780,000.00	0.00	0.00
109679979	16/02/2022	16/02/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00
109679981	16/02/2022	16/02/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679979	1,183,000.00	0.00	0.00
109680337	16/02/2022	16/02/2022 10:24:44	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	1,201,000.00	1,201,000.00
109680453	16/02/2022	16/02/2022 10:24:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680337	1,201,000.00	0.00	0.00
109692169	17/02/2022	17/02/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.	17022022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11022022	0.00	157,203,000.00	157,203,000.00
109692239	17/02/2022	17/02/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692169	157,203,000.00	0.00	0.00
109692249	17/02/2022	17/02/2022 09:16:00	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	551,404,000.00	551,404,000.00
109692357	17/02/2022	17/02/2022 09:16:00	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692249	551,404,000.00	0.00	0.00
109692558	17/02/2022	17/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	20220211	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	1,968,000.00	1,968,000.00
109692576	17/02/2022	17/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692558	1,968,000.00	0.00	0.00
109692889	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	18,029,000.00	18,029,000.00
109692891	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692889	18,029,000.00	0.00	0.00
109693486	17/02/2022	17/02/2022 10:35:02	BTA	5-20220217	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 febrero 2022	0.00	732,000.00	732,000.00
109693488	17/02/2022	17/02/2022 10:35:02	BTA	5-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693486	732,000.00	0.00	0.00
109705217	18/02/2022	18/02/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	7,101,000.00	7,101,000.00
109705219	18/02/2022	18/02/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705217	7,101,000.00	0.00	0.00
109717788	21/02/2022	21/02/2022 08:26:07	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	39,177,000.00	39,177,000.00
109718095	21/02/2022	21/02/2022 08:26:07	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717788	39,177,000.00	0.00	0.00
109718249	21/02/2022	21/02/2022 08:57:39	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	3,165,000.00	3,165,000.00
109718330	21/02/2022	21/02/2022 08:57:39	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718249	3,165,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718253	21/02/2022	21/02/2022 08:58:01	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	31,000.00	31,000.00
109718335	21/02/2022	21/02/2022 08:58:01	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718253	31,000.00	0.00	0.00
109718268	21/02/2022	21/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20220214	0.00	4,000.00	4,000.00
109718563	21/02/2022	21/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718268	4,000.00	0.00	0.00
109718673	21/02/2022	21/02/2022 09:25:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	287,055,000.00	287,055,000.00
109718698	21/02/2022	21/02/2022 09:25:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718673	287,055,000.00	0.00	0.00
109718512	21/02/2022	21/02/2022 09:27:41	BOGOTA D.C.	21022022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15022022	0.00	293,607,000.00	293,607,000.00
109718732	21/02/2022	21/02/2022 09:27:41	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718512	293,607,000.00	0.00	0.00
109718594	21/02/2022	21/02/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	20220214	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	972,000.00	972,000.00
109718842	21/02/2022	21/02/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718594	972,000.00	0.00	0.00
109718547	21/02/2022	21/02/2022 09:40:06	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,026,977,000.00	1,026,977,000.00
109718908	21/02/2022	21/02/2022 09:40:06	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718547	1,026,977,000.00	0.00	0.00
109718684	21/02/2022	21/02/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	20220215	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	74,618,000.00	74,618,000.00
109719009	21/02/2022	21/02/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718684	74,618,000.00	0.00	0.00
109719010	21/02/2022	21/02/2022 09:46:25	BOGOTA D.C.	RETFUENTE TIMBR	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	45,366,000.00	45,366,000.00
109719017	21/02/2022	21/02/2022 09:46:25	BOGOTA D.C.	RETFUENTE TIMBR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719010	45,366,000.00	0.00	0.00
109719396	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	5-20220221	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 febrero 2022	0.00	261,000.00	261,000.00
109719398	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	5-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719396	261,000.00	0.00	0.00
109719512	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00
109719514	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719512	1,175,000.00	0.00	0.00
109719572	21/02/2022	21/02/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	5,214,000.00	5,214,000.00
109719574	21/02/2022	21/02/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719572	5,214,000.00	0.00	0.00
109719460	21/02/2022	21/02/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	183,000.00	183,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719914	21/02/2022	21/02/2022 10:51:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719460	183,000.00	0.00	0.00
109730885	22/02/2022	22/02/2022 08:49:14	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	181,022,000.00	181,022,000.00
109730974	22/02/2022	22/02/2022 08:49:14	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730885	181,022,000.00	0.00	0.00
109731056	22/02/2022	22/02/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,317,000.00	1,317,000.00
109731115	22/02/2022	22/02/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731056	1,317,000.00	0.00	0.00
109731259	22/02/2022	22/02/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	20220216	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	46,740,000.00	46,740,000.00
109731344	22/02/2022	22/02/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731259	46,740,000.00	0.00	0.00
109730791	22/02/2022	22/02/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	16022022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,537,000.00	8,537,000.00
109731383	22/02/2022	22/02/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730791	8,537,000.00	0.00	0.00
109731918	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	21,623,000.00	21,623,000.00
109731920	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731918	21,623,000.00	0.00	0.00
109743682	23/02/2022	23/02/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	12,000.00	12,000.00
109743746	23/02/2022	23/02/2022 08:50:44	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743682	12,000.00	0.00	0.00
109743808	23/02/2022	23/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220217	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	204,570,000.00	204,570,000.00
109743940	23/02/2022	23/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743808	204,570,000.00	0.00	0.00
109744096	23/02/2022	23/02/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	2,438,000.00	2,438,000.00
109744098	23/02/2022	23/02/2022 09:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744096	2,438,000.00	0.00	0.00
109756121	24/02/2022	24/02/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	24022022	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 1802202	0.00	1,285,094,000.00	1,285,094,000.00
109756304	24/02/2022	24/02/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 1802202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756121	1,285,094,000.00	0.00	0.00
109756360	24/02/2022	24/02/2022 09:33:35	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	378,000.00	378,000.00
109756390	24/02/2022	24/02/2022 09:33:35	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756360	378,000.00	0.00	0.00
109756460	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	223,000.00	223,000.00
109756462	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756460	223,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756778	24/02/2022	24/02/2022 10:21:28	BOGOTA D.C.	20220218	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	36,960,000.00	36,960,000.00
109756866	24/02/2022	24/02/2022 10:21:28	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756778	36,960,000.00	0.00	0.00
109769779	25/02/2022	25/02/2022 10:16:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	6,941,000.00	6,941,000.00
109769781	25/02/2022	25/02/2022 10:16:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769779	6,941,000.00	0.00	0.00
109781970	28/02/2022	28/02/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 21/02/2022	0.00	164,000.00	164,000.00
109782292	28/02/2022	28/02/2022 08:31:41	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781970	164,000.00	0.00	0.00
109782554	28/02/2022	28/02/2022 09:11:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	167,000.00	167,000.00
109782564	28/02/2022	28/02/2022 09:11:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782554	167,000.00	0.00	0.00
109782712	28/02/2022	28/02/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	83,617,000.00	83,617,000.00
109782861	28/02/2022	28/02/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782712	83,617,000.00	0.00	0.00
109782808	28/02/2022	28/02/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	439 - 20220227	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	4,382,000.00	4,382,000.00
109782964	28/02/2022	28/02/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	439 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782808	4,382,000.00	0.00	0.00
109782430	28/02/2022	28/02/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	20220221	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	1,852,000.00	1,852,000.00
109783094	28/02/2022	28/02/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782430	1,852,000.00	0.00	0.00
109782591	28/02/2022	28/02/2022 09:58:50	BOGOTA D.C.	20220228	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.02.2022	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00
109783228	28/02/2022	28/02/2022 09:58:50	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782591	1,887,000.00	0.00	0.00
109782517	28/02/2022	28/02/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 22 de 2022	0.00	134,000.00	134,000.00
109783316	28/02/2022	28/02/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782517	134,000.00	0.00	0.00
109783728	28/02/2022	28/02/2022 10:47:45	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	5,822,000.00	5,822,000.00
109783965	28/02/2022	28/02/2022 10:47:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783728	5,822,000.00	0.00	0.00
109784337	28/02/2022	28/02/2022 11:16:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	21,374,000.00	21,374,000.00
109784339	28/02/2022	28/02/2022 11:16:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784337	21,374,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		5,093,964,000.00		Total créditos	80	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		5,093,964,000.00		Total débitos	80	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532794	01/02/2022	01/02/2022 08:39:05	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	26,997,680,000.00	26,997,680,000.00
109532858	01/02/2022	01/02/2022 08:39:05	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532794	26,997,680,000.00	0.00	0.00
109532734	01/02/2022	01/02/2022 08:43:32	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26/01/2022	0.00	90,383,000.00	90,383,000.00
109532899	01/02/2022	01/02/2022 08:43:32	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532734	90,383,000.00	0.00	0.00
109532757	01/02/2022	01/02/2022 08:46:28	BOGOTA D.C.	26012022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,029,000.00	7,029,000.00
109532914	01/02/2022	01/02/2022 08:46:28	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532757	7,029,000.00	0.00	0.00
109532972	01/02/2022	01/02/2022 08:57:42	BOGOTA D.C.	20220126	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	130,593,000.00	130,593,000.00
109533001	01/02/2022	01/02/2022 08:57:42	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532972	130,593,000.00	0.00	0.00
109532844	01/02/2022	01/02/2022 09:00:32	BOGOTA D.C.	01022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 26012022	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00
109533032	01/02/2022	01/02/2022 09:00:32	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532844	1,235,000.00	0.00	0.00
109532824	01/02/2022	01/02/2022 09:06:38	BOGOTA D.C.	20220201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.01.2022	0.00	17,279,802,000.00	17,279,802,000.00
109533082	01/02/2022	01/02/2022 09:06:38	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532824	17,279,802,000.00	0.00	0.00
109533054	01/02/2022	01/02/2022 09:21:51	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,578,000.00	46,578,000.00
109533166	01/02/2022	01/02/2022 09:21:51	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533054	46,578,000.00	0.00	0.00
109533036	01/02/2022	01/02/2022 09:22:54	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 26 de 2022	0.00	33,184,000.00	33,184,000.00
109533172	01/02/2022	01/02/2022 09:22:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533036	33,184,000.00	0.00	0.00
109533511	01/02/2022	01/02/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	55,991,000.00	55,991,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10953355 5	01/02/2022	01/02/2022 10:04:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533511	55,991,000.00	0.00	0.00
10953306 2	01/02/2022	01/02/2022 10:09:34	BOGOTA D.C.	438 - 20220201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	39,672,948.00	39,672,948.00
10953362 5	01/02/2022	01/02/2022 10:09:34	BOGOTA D.C.	438 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533062	39,672,948.00	0.00	0.00
10953366 2	01/02/2022	01/02/2022 10:10:01	BTA	4-20220201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 Enero 2022	0.00	12,475,000.00	12,475,000.00
10953366 4	01/02/2022	01/02/2022 10:10:01	BTA	4-20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533662	12,475,000.00	0.00	0.00
10953400 1	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 2	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	28,391,711,000.00	28,391,711,000.00
10953400 3	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534001	28,391,711,000.00	0.00	0.00
10953395 3	01/02/2022	01/02/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	11,845,000.00	11,845,000.00
10953401 7	01/02/2022	01/02/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533953	11,845,000.00	0.00	0.00
10954864 3	02/02/2022	02/02/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	27012022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	321,000.00	321,000.00
10954884 9	02/02/2022	02/02/2022 08:48:03	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548643	321,000.00	0.00	0.00
10954882 0	02/02/2022	02/02/2022 08:49:03	BOGOTA D.C.	02-02- 2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27- 01-22	0.00	42,149,000.00	42,149,000.00
10954885 7	02/02/2022	02/02/2022 08:49:03	BOGOTA D.C.	02-02- 2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27- 01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548820	42,149,000.00	0.00	0.00
10954884 7	02/02/2022	02/02/2022 08:57:54	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,732,211,000.00	6,732,211,000.00
10954889 9	02/02/2022	02/02/2022 08:57:54	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548847	6,732,211,000.00	0.00	0.00
10954882 1	02/02/2022	02/02/2022 09:02:01	BOGOTA D.C.	438 - 20220202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	2,944,790,000.00	2,944,790,000.00
10954892 8	02/02/2022	02/02/2022 09:02:01	BOGOTA D.C.	438 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548821	2,944,790,000.00	0.00	0.00
10954867 5	02/02/2022	02/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	20220202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2022	0.00	4,057,000.00	4,057,000.00
10954889 7	02/02/2022	02/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	02022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 27012022	0.00	1,372,738,000.00	1,376,795,000.00
10954897 2	02/02/2022	02/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548675	4,057,000.00	0.00	1,372,738,000.00
10954897 0	02/02/2022	02/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548897	1,372,738,000.00	0.00	0.00
10954888 0	02/02/2022	02/02/2022 09:15:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 27 de 2022	0.00	3,790,939,000.00	3,790,939,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549001	02/02/2022	02/02/2022 09:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548880	3,790,939,000.00	0.00	0.00
109549170	02/02/2022	02/02/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	3,987,035,000.00	3,987,035,000.00
109549172	02/02/2022	02/02/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549170	3,987,035,000.00	0.00	0.00
109549270	02/02/2022	02/02/2022 09:41:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	22,553,646,000.00	22,553,646,000.00
109549273	02/02/2022	02/02/2022 09:41:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549270	22,553,646,000.00	0.00	0.00
109549287	02/02/2022	02/02/2022 10:08:24	BOGOTA D.C.	20220127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	28,923,474,000.00	28,923,474,000.00
109549417	02/02/2022	02/02/2022 10:08:24	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549287	28,923,474,000.00	0.00	0.00
109549496	02/02/2022	02/02/2022 10:19:34	BTA	4-20220202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 Enero 2022	0.00	11,589,000.00	11,589,000.00
109549498	02/02/2022	02/02/2022 10:19:34	BTA	4-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549496	11,589,000.00	0.00	0.00
109549529	02/02/2022	02/02/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	5,665,239,000.00	5,665,239,000.00
109549833	02/02/2022	02/02/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549529	5,665,239,000.00	0.00	0.00
109562527	03/02/2022	03/02/2022 08:30:14	BOGOTA D.C.	28012022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,820,000.00	3,820,000.00
109562625	03/02/2022	03/02/2022 08:30:14	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562527	3,820,000.00	0.00	0.00
109562604	03/02/2022	03/02/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	20220128	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	180,351,000.00	180,351,000.00
109562682	03/02/2022	03/02/2022 08:39:32	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562604	180,351,000.00	0.00	0.00
109562528	03/02/2022	03/02/2022 08:44:15	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 28/01/2022	0.00	80,000.00	80,000.00
109562720	03/02/2022	03/02/2022 08:44:15	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562528	80,000.00	0.00	0.00
109562707	03/02/2022	03/02/2022 08:44:43	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	289,804,000.00	289,804,000.00
109562725	03/02/2022	03/02/2022 08:44:43	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562707	289,804,000.00	0.00	0.00
109562680	03/02/2022	03/02/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 28 de 2022	0.00	10,652,000.00	10,652,000.00
109562797	03/02/2022	03/02/2022 08:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562680	10,652,000.00	0.00	0.00
109562577	03/02/2022	03/02/2022 09:04:21	BOGOTA D.C.	438 - 20220203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220203 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	15,060,000.00	15,060,000.00
109562840	03/02/2022	03/02/2022 09:04:21	BOGOTA D.C.	438 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220203 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562577	15,060,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:34

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562752	03/02/2022	03/02/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	20220203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.01.2022	0.00	41,569,000.00	41,569,000.00
109562904	03/02/2022	03/02/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562752	41,569,000.00	0.00	0.00
109563036	03/02/2022	03/02/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	66,816,318,000.00	66,816,318,000.00
109563039	03/02/2022	03/02/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563036	66,816,318,000.00	0.00	0.00
109563335	03/02/2022	03/02/2022 10:08:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	134,356,000.00	134,356,000.00
109563350	03/02/2022	03/02/2022 10:08:39	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563335	134,356,000.00	0.00	0.00
109563204	03/02/2022	03/02/2022 10:08:50	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,833,000.00	20,833,000.00
109563352	03/02/2022	03/02/2022 10:08:50	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563204	20,833,000.00	0.00	0.00
109563439	03/02/2022	03/02/2022 10:13:02	BTA	4-20220203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 Enero 2022	0.00	78,429,000.00	78,429,000.00
109563441	03/02/2022	03/02/2022 10:13:02	BTA	4-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563439	78,429,000.00	0.00	0.00
109563574	03/02/2022	03/02/2022 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	8,181,000.00	8,181,000.00
10956366	03/02/2022	03/02/2022 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563574	8,181,000.00	0.00	0.00
109574016	04/02/2022	04/02/2022 08:34:35	BOGOTA D.C.	29012022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	160,000.00	160,000.00
109574458	04/02/2022	04/02/2022 08:34:35	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574016	160,000.00	0.00	0.00
109574504	04/02/2022	04/02/2022 09:22:24	BOGOTA D.C.	20220204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.01.2022	0.00	492,000.00	492,000.00
109574651	04/02/2022	04/02/2022 09:22:24	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574504	492,000.00	0.00	0.00
109574579	04/02/2022	04/02/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	20220129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	14,235,000.00	14,235,000.00
109574670	04/02/2022	04/02/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574579	14,235,000.00	0.00	0.00
109574783	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	368,640,000.00	368,640,000.00
109574785	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574783	368,640,000.00	0.00	0.00
109574830	04/02/2022	04/02/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2022	0.00	3,036,000.00	3,036,000.00
109574834	04/02/2022	04/02/2022 09:35:27	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574830	3,036,000.00	0.00	0.00
109574649	04/02/2022	04/02/2022 09:42:04	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 29 de 2022	0.00	3,014,000.00	3,014,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574880	04/02/2022	04/02/2022 09:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574649	3,014,000.00	0.00	0.00
109574594	04/02/2022	04/02/2022 09:55:56	BOGOTA D.C.	4/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00
109575051	04/02/2022	04/02/2022 09:55:56	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574594	1,632,000.00	0.00	0.00
109575293	04/02/2022	04/02/2022 10:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	4,452,000.00	4,452,000.00
109575587	04/02/2022	04/02/2022 10:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575293	4,452,000.00	0.00	0.00
109586864	07/02/2022	07/02/2022 08:19:04	BOGOTA D.C.	06/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 31/01/2022	0.00	84,751,000.00	84,751,000.00
109587151	07/02/2022	07/02/2022 08:19:04	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586864	84,751,000.00	0.00	0.00
109587856	07/02/2022	07/02/2022 09:11:59	BOGOTA D.C.	20220130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130	0.00	2,103,000.00	2,103,000.00
109587867	07/02/2022	07/02/2022 09:11:59	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587856	2,103,000.00	0.00	0.00
109587271	07/02/2022	07/02/2022 09:12:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20220131	0.00	3,752,000.00	3,752,000.00
109587874	07/02/2022	07/02/2022 09:12:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587271	3,752,000.00	0.00	0.00
109587956	07/02/2022	07/02/2022 09:19:56	BOGOTA D.C.	20220131	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	31,546,000.00	31,546,000.00
109588019	07/02/2022	07/02/2022 09:19:56	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587956	31,546,000.00	0.00	0.00
109587278	07/02/2022	07/02/2022 09:22:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20220201	0.00	991,000.00	991,000.00
109588062	07/02/2022	07/02/2022 09:22:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587278	991,000.00	0.00	0.00
109587442	07/02/2022	07/02/2022 09:23:45	BOGOTA D.C.	20220107	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2022	0.00	5,929,000.00	5,929,000.00
109588077	07/02/2022	07/02/2022 09:23:45	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587442	5,929,000.00	0.00	0.00
109587297	07/02/2022	07/02/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	83,982,000.00	83,982,000.00
109588109	07/02/2022	07/02/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587297	83,982,000.00	0.00	0.00
109587299	07/02/2022	07/02/2022 09:27:06	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	281,776,000.00	281,776,000.00
109588123	07/02/2022	07/02/2022 09:27:06	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587299	281,776,000.00	0.00	0.00
109588050	07/02/2022	07/02/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	20220201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	31,109,000.00	31,109,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109588129	07/02/2022	07/02/2022 09:27:38	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588050	31,109,000.00	0.00	0.00
109587851	07/02/2022	07/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	20220107	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.02.2022	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00
109588180	07/02/2022	07/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587851	1,195,000.00	0.00	0.00
109588285	07/02/2022	07/02/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	72,297,000.00	72,297,000.00
109588287	07/02/2022	07/02/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588285	72,297,000.00	0.00	0.00
109587066	07/02/2022	07/02/2022 09:59:43	BOGOTA D.C.	31012022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,926,000.00	6,926,000.00
109589412	07/02/2022	07/02/2022 09:59:43	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587066	6,926,000.00	0.00	0.00
109587868	07/02/2022	07/02/2022 10:04:02	BOGOTA D.C.	07022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 3101202	0.00	4,658,000.00	4,658,000.00
109589465	07/02/2022	07/02/2022 10:04:02	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 3101202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587868	4,658,000.00	0.00	0.00
109589407	07/02/2022	07/02/2022 10:08:18	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	101,023,000.00	101,023,000.00
109589522	07/02/2022	07/02/2022 10:08:18	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589407	101,023,000.00	0.00	0.00
109588010	07/02/2022	07/02/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	07022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01022022	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00
109589564	07/02/2022	07/02/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588010	2,560,000.00	0.00	0.00
109589504	07/02/2022	07/02/2022 10:17:23	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00
109589636	07/02/2022	07/02/2022 10:17:23	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589504	5,600,000.00	0.00	0.00
109587173	07/02/2022	07/02/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	438 - 20220206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220206 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	38,539,000.00	38,539,000.00
109589691	07/02/2022	07/02/2022 10:26:30	BOGOTA D.C.	438 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220206 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587173	38,539,000.00	0.00	0.00
109589778	07/02/2022	07/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00
109589780	07/02/2022	07/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589778	1,534,000.00	0.00	0.00
109589834	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	462,812,000.00	462,812,000.00
109589836	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589834	462,812,000.00	0.00	0.00
109587188	07/02/2022	07/02/2022 10:34:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220207 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	13,723,000.00	13,723,000.00
109589979	07/02/2022	07/02/2022 10:34:13	BOGOTA D.C.	438 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220207 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587188	13,723,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590045	07/02/2022	07/02/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	122,511,000.00	122,511,000.00
109590048	07/02/2022	07/02/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590045	122,511,000.00	0.00	0.00
109589860	07/02/2022	07/02/2022 10:51:20	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	8,247,000.00	8,247,000.00
109590231	07/02/2022	07/02/2022 10:51:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589860	8,247,000.00	0.00	0.00
109590067	07/02/2022	07/02/2022 10:55:26	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	1,783,000.00	1,783,000.00
109590304	07/02/2022	07/02/2022 10:55:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590067	1,783,000.00	0.00	0.00
109590348	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	66,965,000.00	66,965,000.00
109590350	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590348	66,965,000.00	0.00	0.00
109602391	08/02/2022	08/02/2022 09:06:11	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	674,140,000.00	674,140,000.00
109602422	08/02/2022	08/02/2022 09:06:11	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602391	674,140,000.00	0.00	0.00
109602295	08/02/2022	08/02/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	08022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02022022	0.00	203,000.00	203,000.00
109602456	08/02/2022	08/02/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602295	203,000.00	0.00	0.00
109602510	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	1,035,852,000.00	1,035,852,000.00
109602512	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602510	1,035,852,000.00	0.00	0.00
109602634	08/02/2022	08/02/2022 09:23:21	BOGOTA D.C.	20220202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	39,211,000.00	39,211,000.00
109602660	08/02/2022	08/02/2022 09:23:21	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602634	39,211,000.00	0.00	0.00
109602390	08/02/2022	08/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.	20220108	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.02.2022	0.00	513,000.00	513,000.00
109602703	08/02/2022	08/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602390	513,000.00	0.00	0.00
109602394	08/02/2022	08/02/2022 09:27:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 2 de 2022	0.00	4,362,000.00	4,362,000.00
109602737	08/02/2022	08/02/2022 09:27:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602394	4,362,000.00	0.00	0.00
109602292	08/02/2022	08/02/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.	02022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	121,168,000.00	121,168,000.00
109602948	08/02/2022	08/02/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602292	121,168,000.00	0.00	0.00
109602935	08/02/2022	08/02/2022 09:45:22	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	38,789,000.00	38,789,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602950	08/02/2022	08/02/2022 09:45:22	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602935	38,789,000.00	0.00	0.00
109602305	08/02/2022	08/02/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	08/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02/02/2022	0.00	35,757,000.00	35,757,000.00
109602981	08/02/2022	08/02/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602305	35,757,000.00	0.00	0.00
109602996	08/02/2022	08/02/2022 09:47:11	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	87,016,000.00	87,016,000.00
109603001	08/02/2022	08/02/2022 09:47:11	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602996	87,016,000.00	0.00	0.00
109603302	08/02/2022	08/02/2022 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	194,000.00	194,000.00
109603509	08/02/2022	08/02/2022 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603302	194,000.00	0.00	0.00
109603414	08/02/2022	08/02/2022 10:38:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220208	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220208 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	46,577,849.00	46,577,849.00
109603530	08/02/2022	08/02/2022 10:38:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220208 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603414	46,577,849.00	0.00	0.00
109615036	09/02/2022	09/02/2022 08:42:39	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	54,077,000.00	54,077,000.00
109615087	09/02/2022	09/02/2022 08:42:39	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615036	54,077,000.00	0.00	0.00
109615017	09/02/2022	09/02/2022 08:43:26	BOGOTA D.C.	03022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,930,000.00	8,930,000.00
109615094	09/02/2022	09/02/2022 08:43:26	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615017	8,930,000.00	0.00	0.00
109615044	09/02/2022	09/02/2022 08:56:47	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220203	0.00	536,000.00	536,000.00
109615135	09/02/2022	09/02/2022 08:56:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615044	536,000.00	0.00	0.00
109615003	09/02/2022	09/02/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	09/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03/02/2022	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
109615188	09/02/2022	09/02/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615003	1,140,000.00	0.00	0.00
109615150	09/02/2022	09/02/2022 09:09:26	BOGOTA D.C.	20220109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2022	0.00	9,445,000.00	9,445,000.00
109615231	09/02/2022	09/02/2022 09:09:26	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615150	9,445,000.00	0.00	0.00
109615189	09/02/2022	09/02/2022 09:10:02	BOGOTA D.C.	09022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03022022	0.00	2,769,000.00	2,769,000.00
109615234	09/02/2022	09/02/2022 09:10:02	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615189	2,769,000.00	0.00	0.00
109615474	09/02/2022	09/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	20220203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	28,819,000.00	28,819,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615490	09/02/2022	09/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615474	28,819,000.00	0.00	0.00
109615551	09/02/2022	09/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2022.	0.00	249,072,000.00	249,072,000.00
109615568	09/02/2022	09/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615551	249,072,000.00	0.00	0.00
109615363	09/02/2022	09/02/2022 09:41:45	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,005,000.00	24,005,000.00
109615582	09/02/2022	09/02/2022 09:41:45	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615363	24,005,000.00	0.00	0.00
109616076	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	4-20220209	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 febrero 2022	0.00	7,104,000.00	7,104,000.00
109616078	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	4-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616076	7,104,000.00	0.00	0.00
109616087	09/02/2022	09/02/2022 10:35:17	BOGOTA D.C.	438 - 20220209	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220209 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	14,765,000.00	14,765,000.00
109616164	09/02/2022	09/02/2022 10:35:17	BOGOTA D.C.	438 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220209 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616087	14,765,000.00	0.00	0.00
109616277	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	337,390,000.00	337,390,000.00
109616279	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616277	337,390,000.00	0.00	0.00
109615896	09/02/2022	09/02/2022 10:47:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	19,669,000.00	19,669,000.00
109616371	09/02/2022	09/02/2022 10:47:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615896	19,669,000.00	0.00	0.00
109627472	10/02/2022	10/02/2022 08:43:06	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220204	0.00	40,450,000.00	40,450,000.00
109627513	10/02/2022	10/02/2022 08:43:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627472	40,450,000.00	0.00	0.00
109627459	10/02/2022	10/02/2022 08:49:53	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04/02/2022	0.00	8,473,000.00	8,473,000.00
109627546	10/02/2022	10/02/2022 08:49:53	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627459	8,473,000.00	0.00	0.00
109627647	10/02/2022	10/02/2022 09:15:50	BOGOTA D.C.	20220204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	289,678,000.00	289,678,000.00
109627677	10/02/2022	10/02/2022 09:15:50	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627647	289,678,000.00	0.00	0.00
109627460	10/02/2022	10/02/2022 09:20:50	BOGOTA D.C.	04022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	169,449,000.00	169,449,000.00
109627728	10/02/2022	10/02/2022 09:20:50	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627460	169,449,000.00	0.00	0.00
109627835	10/02/2022	10/02/2022 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	379,239,000.00	379,239,000.00
109627837	10/02/2022	10/02/2022 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627835	379,239,000.00	0.00	0.00
109627900	10/02/2022	10/02/2022 09:36:03	BOGOTA D.C.	10022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04022022	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627950	10/02/2022	10/02/2022 09:36:03	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627900	2,175,000.00	0.00	0.00
109627871	10/02/2022	10/02/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	438-20220210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00
109627966	10/02/2022	10/02/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	438-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627871	48,600,000.00	0.00	0.00
109627875	10/02/2022	10/02/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	66,976,000.00	66,976,000.00
109627993	10/02/2022	10/02/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627875	66,976,000.00	0.00	0.00
109627947	10/02/2022	10/02/2022 09:42:07	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	26,159,000.00	26,159,000.00
109628013	10/02/2022	10/02/2022 09:42:07	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627947	26,159,000.00	0.00	0.00
109628194	10/02/2022	10/02/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	6,828,000.00	6,828,000.00
109628200	10/02/2022	10/02/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628194	6,828,000.00	0.00	0.00
109628659	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	4-20220210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 04 febrero 2022	0.00	24,000.00	24,000.00
109628661	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	4-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628659	24,000.00	0.00	0.00
109628466	10/02/2022	10/02/2022 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	126,000.00	126,000.00
109628702	10/02/2022	10/02/2022 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628466	126,000.00	0.00	0.00
109639819	11/02/2022	11/02/2022 08:40:08	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-22	0.00	6,154,000.00	6,154,000.00
109639824	11/02/2022	11/02/2022 08:40:08	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639819	6,154,000.00	0.00	0.00
109639660	11/02/2022	11/02/2022 09:10:19	BOGOTA D.C.	05022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00
109639959	11/02/2022	11/02/2022 09:10:19	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639660	10,000.00	0.00	0.00
109639832	11/02/2022	11/02/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	11/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,234,000.00	7,234,000.00
109640093	11/02/2022	11/02/2022 09:32:38	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639832	7,234,000.00	0.00	0.00
109640007	11/02/2022	11/02/2022 09:41:57	BOGOTA D.C.	20220205	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	2,691,000.00	2,691,000.00
109640155	11/02/2022	11/02/2022 09:41:57	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640007	2,691,000.00	0.00	0.00
109640320	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	833,225,000.00	833,225,000.00
109640322	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640320	833,225,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109652960	14/02/2022	14/02/2022 08:44:11	BOGOTA D.C.	07022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,380,000.00	28,380,000.00
109653085	14/02/2022	14/02/2022 08:44:11	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652960	28,380,000.00	0.00	0.00
109653004	14/02/2022	14/02/2022 08:54:26	BOGOTA D.C.	08022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	520,295,000.00	520,295,000.00
109653175	14/02/2022	14/02/2022 08:54:26	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653004	520,295,000.00	0.00	0.00
109653140	14/02/2022	14/02/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	20220206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	33,000.00	33,000.00
109653190	14/02/2022	14/02/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653140	33,000.00	0.00	0.00
109653202	14/02/2022	14/02/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	20220207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	220,864,000.00	220,864,000.00
109653257	14/02/2022	14/02/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653202	220,864,000.00	0.00	0.00
109653180	14/02/2022	14/02/2022 09:07:20	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220207	0.00	31,011,000.00	31,011,000.00
109653333	14/02/2022	14/02/2022 09:07:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653180	31,011,000.00	0.00	0.00
109653290	14/02/2022	14/02/2022 09:09:39	BOGOTA D.C.	20220208	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	9,674,454,000.00	9,674,454,000.00
109653370	14/02/2022	14/02/2022 09:09:39	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653290	9,674,454,000.00	0.00	0.00
109653104	14/02/2022	14/02/2022 09:10:15	BOGOTA D.C.	14022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07022022	0.00	106,651,000.00	106,651,000.00
109653376	14/02/2022	14/02/2022 09:10:15	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653104	106,651,000.00	0.00	0.00
109653188	14/02/2022	14/02/2022 09:15:18	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220208	0.00	27,874,000.00	27,874,000.00
109653418	14/02/2022	14/02/2022 09:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653188	27,874,000.00	0.00	0.00
109652661	14/02/2022	14/02/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2022	0.00	391,000.00	391,000.00
109653450	14/02/2022	14/02/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652661	391,000.00	0.00	0.00
109653245	14/02/2022	14/02/2022 09:17:58	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,534,570,000.00	1,534,570,000.00
109653458	14/02/2022	14/02/2022 09:17:58	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653245	1,534,570,000.00	0.00	0.00
109653152	14/02/2022	14/02/2022 09:18:52	BOGOTA D.C.	14022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08022022	0.00	496,641,000.00	496,641,000.00
109653476	14/02/2022	14/02/2022 09:18:52	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653152	496,641,000.00	0.00	0.00
109653215	14/02/2022	14/02/2022 09:19:46	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-22	0.00	17,000.00	17,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653491	14/02/2022	14/02/2022 09:19:46	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653215	17,000.00	0.00	0.00
109653228	14/02/2022	14/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	128,356,000.00	128,356,000.00
109653509	14/02/2022	14/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653228	128,356,000.00	0.00	0.00
109653248	14/02/2022	14/02/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	8,158,452,000.00	8,158,452,000.00
109653524	14/02/2022	14/02/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653248	8,158,452,000.00	0.00	0.00
109653299	14/02/2022	14/02/2022 09:25:54	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,318,307,000.00	1,318,307,000.00
109653550	14/02/2022	14/02/2022 09:25:54	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653299	1,318,307,000.00	0.00	0.00
109653018	14/02/2022	14/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	20220214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2022	0.00	26,335,000.00	26,335,000.00
109653658	14/02/2022	14/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653018	26,335,000.00	0.00	0.00
109653723	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	47,058,000.00	47,058,000.00
109653725	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653723	47,058,000.00	0.00	0.00
109653743	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220206	0.00	224,000.00	224,000.00
109653745	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653743	224,000.00	0.00	0.00
109653791	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	1,404,248,000.00	1,404,248,000.00
109653793	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653791	1,404,248,000.00	0.00	0.00
109652668	14/02/2022	14/02/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 08/02/2022	0.00	455,707,000.00	455,707,000.00
109653835	14/02/2022	14/02/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652668	455,707,000.00	0.00	0.00
109653047	14/02/2022	14/02/2022 09:59:31	BOGOTA D.C.	20220214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2022	0.00	293,837,000.00	293,837,000.00
109653983	14/02/2022	14/02/2022 09:59:31	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653047	293,837,000.00	0.00	0.00
109654004	14/02/2022	14/02/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	5,455,387,000.00	5,455,387,000.00
109654012	14/02/2022	14/02/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654004	5,455,387,000.00	0.00	0.00
109654191	14/02/2022	14/02/2022 10:33:41	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	694,936,000.00	694,936,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654214	14/02/2022	14/02/2022 10:33:41	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654191	694,936,000.00	0.00	0.00
109654362	14/02/2022	14/02/2022 10:38:01	BTA	4-20220214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 febrero 2022	0.00	99,373,000.00	99,373,000.00
109654364	14/02/2022	14/02/2022 10:38:01	BTA	4-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654362	99,373,000.00	0.00	0.00
109653596	14/02/2022	14/02/2022 10:38:37	BOGOTA D.C.	438 - 20220213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220213 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	32,070,000.00	32,070,000.00
109654385	14/02/2022	14/02/2022 10:38:37	BOGOTA D.C.	438 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220213 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653596	32,070,000.00	0.00	0.00
109654119	14/02/2022	14/02/2022 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	160,429,000.00	160,429,000.00
109654441	14/02/2022	14/02/2022 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654119	160,429,000.00	0.00	0.00
109654462	14/02/2022	14/02/2022 10:44:32	BTA	24-20220214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 febrero 2022	0.00	4,176,664,000.00	4,176,664,000.00
109654464	14/02/2022	14/02/2022 10:44:32	BTA	24-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654462	4,176,664,000.00	0.00	0.00
109654176	14/02/2022	14/02/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	152,299,000.00	152,299,000.00
109654548	14/02/2022	14/02/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654176	152,299,000.00	0.00	0.00
109654578	14/02/2022	14/02/2022 10:51:47	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2022.	0.00	740,000.00	740,000.00
109654638	14/02/2022	14/02/2022 10:51:47	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654578	740,000.00	0.00	0.00
109653640	14/02/2022	14/02/2022 10:57:01	BOGOTA D.C.	438 - 20220214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220214 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	67,796,000.00	67,796,000.00
109654727	14/02/2022	14/02/2022 10:57:01	BOGOTA D.C.	438 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220214 PAGO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653640	67,796,000.00	0.00	0.00
109666075	15/02/2022	15/02/2022 08:37:07	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2022	0.00	303,154,000.00	303,154,000.00
109666160	15/02/2022	15/02/2022 08:37:07	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666075	303,154,000.00	0.00	0.00
109666105	15/02/2022	15/02/2022 08:59:57	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220209	0.00	406,264,000.00	406,264,000.00
109666248	15/02/2022	15/02/2022 08:59:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666105	406,264,000.00	0.00	0.00
109666226	15/02/2022	15/02/2022 09:03:36	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	2,162,903,000.00	2,162,903,000.00
109666288	15/02/2022	15/02/2022 09:03:36	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666226	2,162,903,000.00	0.00	0.00
109666185	15/02/2022	15/02/2022 09:16:32	BOGOTA D.C.	20220115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.02.2022	0.00	68,203,000.00	68,203,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666458	15/02/2022	15/02/2022 09:16:32	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666185	68,203,000.00	0.00	0.00
109666181	15/02/2022	15/02/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	15022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09022022	0.00	264,948,000.00	264,948,000.00
109666486	15/02/2022	15/02/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666181	264,948,000.00	0.00	0.00
109666513	15/02/2022	15/02/2022 09:22:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	3,809,698,000.00	3,809,698,000.00
109666528	15/02/2022	15/02/2022 09:22:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666513	3,809,698,000.00	0.00	0.00
109666301	15/02/2022	15/02/2022 09:22:38	BOGOTA D.C.	09022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	766,773,000.00	766,773,000.00
109666538	15/02/2022	15/02/2022 09:22:38	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666301	766,773,000.00	0.00	0.00
109666588	15/02/2022	15/02/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	20220209	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	2,154,328,000.00	2,154,328,000.00
109666610	15/02/2022	15/02/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666588	2,154,328,000.00	0.00	0.00
109666682	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	10,194,678,000.00	10,194,678,000.00
109666684	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666682	10,194,678,000.00	0.00	0.00
109666281	15/02/2022	15/02/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,639,311,000.00	1,639,311,000.00
109666746	15/02/2022	15/02/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666281	1,639,311,000.00	0.00	0.00
109666701	15/02/2022	15/02/2022 09:49:06	BOGOTA D.C.	438 - 20220215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220215 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	101,019,000.00	101,019,000.00
109666946	15/02/2022	15/02/2022 09:49:06	BOGOTA D.C.	438 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220215 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666701	101,019,000.00	0.00	0.00
109667107	15/02/2022	15/02/2022 10:06:03	BTA	4-20220215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 febrero 2022	0.00	11,633,691,000.00	11,633,691,000.00
109667109	15/02/2022	15/02/2022 10:06:03	BTA	4-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667107	11,633,691,000.00	0.00	0.00
109666297	15/02/2022	15/02/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	55,989,000.00	55,989,000.00
109667679	15/02/2022	15/02/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666297	55,989,000.00	0.00	0.00
109679475	16/02/2022	16/02/2022 08:33:00	BOGOTA D.C.	10022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	587,135,000.00	587,135,000.00
109679556	16/02/2022	16/02/2022 08:33:00	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679475	587,135,000.00	0.00	0.00
109679472	16/02/2022	16/02/2022 08:35:23	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/02/2022	0.00	299,494,000.00	299,494,000.00
109679568	16/02/2022	16/02/2022 08:35:23	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679472	299,494,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:35

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679678	16/02/2022	16/02/2022 08:56:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	4,769,361,000.00	4,769,361,000.00
109679680	16/02/2022	16/02/2022 08:56:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679678	4,769,361,000.00	0.00	0.00
109679740	16/02/2022	16/02/2022 09:11:45	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	3,352,367,000.00	3,352,367,000.00
109679795	16/02/2022	16/02/2022 09:11:45	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679740	3,352,367,000.00	0.00	0.00
109679522	16/02/2022	16/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	16022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10022022	0.00	119,419,000.00	119,419,000.00
109679800	16/02/2022	16/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679522	119,419,000.00	0.00	0.00
109679519	16/02/2022	16/02/2022 09:13:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220210	0.00	143,593,000.00	143,593,000.00
109679820	16/02/2022	16/02/2022 09:13:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679519	143,593,000.00	0.00	0.00
109679616	16/02/2022	16/02/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	20220116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2022	0.00	2,036,126,000.00	2,036,126,000.00
109679824	16/02/2022	16/02/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679616	2,036,126,000.00	0.00	0.00
109679762	16/02/2022	16/02/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	20220210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	8,099,024,000.00	8,099,024,000.00
109679862	16/02/2022	16/02/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679762	8,099,024,000.00	0.00	0.00
109679796	16/02/2022	16/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,238,296,000.00	1,238,296,000.00
109679894	16/02/2022	16/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679796	1,238,296,000.00	0.00	0.00
109679975	16/02/2022	16/02/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	17,194,381,000.00	17,194,381,000.00
109679977	16/02/2022	16/02/2022 09:21:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679975	17,194,381,000.00	0.00	0.00
109679868	16/02/2022	16/02/2022 09:51:38	BOGOTA D.C.	438 - 20220216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220216 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	36,573,000.00	36,573,000.00
109680198	16/02/2022	16/02/2022 09:51:38	BOGOTA D.C.	438 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220216 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679868	36,573,000.00	0.00	0.00
109680413	16/02/2022	16/02/2022 10:18:31	BTA	4-20220216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 febrero 2022	0.00	34,180,850,000.00	34,180,850,000.00
109680415	16/02/2022	16/02/2022 10:18:31	BTA	4-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680413	34,180,850,000.00	0.00	0.00
109680308	16/02/2022	16/02/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	290,144,000.00	290,144,000.00
109680448	16/02/2022	16/02/2022 10:22:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680308	290,144,000.00	0.00	0.00
109692010	17/02/2022	17/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220211	0.00	92,524,000.00	92,524,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692094	17/02/2022	17/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692010	92,524,000.00	0.00	0.00
109692011	17/02/2022	17/02/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/02/2022	0.00	884,117,000.00	884,117,000.00
109692133	17/02/2022	17/02/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692011	884,117,000.00	0.00	0.00
109692096	17/02/2022	17/02/2022 09:03:43	BOGOTA D.C.	11022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,037,394,000.00	1,037,394,000.00
109692223	17/02/2022	17/02/2022 09:03:43	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692096	1,037,394,000.00	0.00	0.00
109692163	17/02/2022	17/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	17022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11022022	0.00	464,951,000.00	464,951,000.00
109692235	17/02/2022	17/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692163	464,951,000.00	0.00	0.00
109692244	17/02/2022	17/02/2022 09:09:43	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	8,771,438,000.00	8,771,438,000.00
109692285	17/02/2022	17/02/2022 09:09:43	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692244	8,771,438,000.00	0.00	0.00
109692243	17/02/2022	17/02/2022 09:14:27	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,865,059,000.00	1,865,059,000.00
109692325	17/02/2022	17/02/2022 09:14:27	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692243	1,865,059,000.00	0.00	0.00
109692114	17/02/2022	17/02/2022 09:15:57	BOGOTA D.C.	20220117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2022	0.00	1,081,026,000.00	1,081,026,000.00
109692355	17/02/2022	17/02/2022 09:15:57	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692114	1,081,026,000.00	0.00	0.00
109692516	17/02/2022	17/02/2022 09:29:29	BOGOTA D.C.	20220211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	2,643,190,000.00	2,643,190,000.00
109692570	17/02/2022	17/02/2022 09:29:29	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692516	2,643,190,000.00	0.00	0.00
109692885	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	14,154,124,000.00	14,154,124,000.00
109692887	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692885	14,154,124,000.00	0.00	0.00
109692982	17/02/2022	17/02/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VE	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	6,368,427,000.00	6,368,427,000.00
109692990	17/02/2022	17/02/2022 10:00:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692982	6,368,427,000.00	0.00	0.00
109692649	17/02/2022	17/02/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220217 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	18,909,000.00	18,909,000.00
109693196	17/02/2022	17/02/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	438 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220217 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692649	18,909,000.00	0.00	0.00
109693482	17/02/2022	17/02/2022 10:35:02	BTA	4-20220217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 febrero 2022	0.00	5,039,345,000.00	5,039,345,000.00
109693484	17/02/2022	17/02/2022 10:35:02	BTA	4-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693482	5,039,345,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109693213	17/02/2022	17/02/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	180,362,000.00	180,362,000.00
109693672	17/02/2022	17/02/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693213	180,362,000.00	0.00	0.00
109704754	18/02/2022	18/02/2022 08:21:34	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/02/2022	0.00	6,923,000.00	6,923,000.00
109704800	18/02/2022	18/02/2022 08:21:34	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704754	6,923,000.00	0.00	0.00
109704908	18/02/2022	18/02/2022 08:46:09	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-22	0.00	37,969,000.00	37,969,000.00
109704937	18/02/2022	18/02/2022 08:46:09	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704908	37,969,000.00	0.00	0.00
109704803	18/02/2022	18/02/2022 08:47:04	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220212	0.00	1,965,000.00	1,965,000.00
109704941	18/02/2022	18/02/2022 08:47:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704803	1,965,000.00	0.00	0.00
109704789	18/02/2022	18/02/2022 08:58:53	BOGOTA D.C.	12022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,000.00	90,000.00
109704995	18/02/2022	18/02/2022 08:58:53	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704789	90,000.00	0.00	0.00
109704998	18/02/2022	18/02/2022 09:12:23	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	29,000.00	29,000.00
109705054	18/02/2022	18/02/2022 09:12:23	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704998	29,000.00	0.00	0.00
109705016	18/02/2022	18/02/2022 09:13:22	BOGOTA D.C.	20220212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	24,098,000.00	24,098,000.00
109705067	18/02/2022	18/02/2022 09:13:22	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705016	24,098,000.00	0.00	0.00
109705001	18/02/2022	18/02/2022 09:13:40	BOGOTA D.C.	20220118	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.02.2022	0.00	81,000.00	81,000.00
109705071	18/02/2022	18/02/2022 09:13:40	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705001	81,000.00	0.00	0.00
109705213	18/02/2022	18/02/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	13,810,677,000.00	13,810,677,000.00
109705215	18/02/2022	18/02/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705213	13,810,677,000.00	0.00	0.00
109705306	18/02/2022	18/02/2022 09:40:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022	0.00	17,555,000.00	17,555,000.00
109705311	18/02/2022	18/02/2022 09:40:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705306	17,555,000.00	0.00	0.00
109705118	18/02/2022	18/02/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	438 - 20220218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220218 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	12,286,000.00	12,286,000.00
109705591	18/02/2022	18/02/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	438 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220218 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705118	12,286,000.00	0.00	0.00
109705788	18/02/2022	18/02/2022 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109706039	18/02/2022	18/02/2022 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705788	2,300,000.00	0.00	0.00
109717787	21/02/2022	21/02/2022 08:25:06	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	506,030,000.00	506,030,000.00
109718091	21/02/2022	21/02/2022 08:25:06	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717787	506,030,000.00	0.00	0.00
109717797	21/02/2022	21/02/2022 08:36:15	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15/02/2022	0.00	89,865,000.00	89,865,000.00
109718151	21/02/2022	21/02/2022 08:36:15	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717797	89,865,000.00	0.00	0.00
109718107	21/02/2022	21/02/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	15022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,348,098,000.00	1,348,098,000.00
109718196	21/02/2022	21/02/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718107	1,348,098,000.00	0.00	0.00
109718228	21/02/2022	21/02/2022 08:56:22	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	5,551,024,000.00	5,551,024,000.00
109718322	21/02/2022	21/02/2022 08:56:22	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718228	5,551,024,000.00	0.00	0.00
109718242	21/02/2022	21/02/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	15,078,909,000.00	15,078,909,000.00
109718324	21/02/2022	21/02/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718242	15,078,909,000.00	0.00	0.00
109718076	21/02/2022	21/02/2022 09:00:07	BOGOTA D.C.	14022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	373,731,000.00	373,731,000.00
109718371	21/02/2022	21/02/2022 09:00:07	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718076	373,731,000.00	0.00	0.00
109718226	21/02/2022	21/02/2022 09:00:10	BOGOTA D.C.	20220221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2022	0.00	3,622,980,000.00	3,622,980,000.00
109718374	21/02/2022	21/02/2022 09:00:10	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718226	3,622,980,000.00	0.00	0.00
109718271	21/02/2022	21/02/2022 09:04:24	BOGOTA D.C.	20220221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.02.2022	0.00	264,716,000.00	264,716,000.00
109718429	21/02/2022	21/02/2022 09:04:24	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718271	264,716,000.00	0.00	0.00
109718060	21/02/2022	21/02/2022 09:04:50	BOGOTA D.C.	13022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,321,000.00	21,321,000.00
109718434	21/02/2022	21/02/2022 09:04:50	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718060	21,321,000.00	0.00	0.00
109718129	21/02/2022	21/02/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220213	0.00	563,000.00	563,000.00
109718478	21/02/2022	21/02/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718129	563,000.00	0.00	0.00
109718149	21/02/2022	21/02/2022 09:15:04	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220214	0.00	143,372,000.00	143,372,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718553	21/02/2022	21/02/2022 09:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718149	143,372,000.00	0.00	0.00
109718393	21/02/2022	21/02/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.	21022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14022022	0.00	682,313,000.00	682,313,000.00
109718603	21/02/2022	21/02/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718393	682,313,000.00	0.00	0.00
109718653	21/02/2022	21/02/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	4,746,035,000.00	4,746,035,000.00
109718667	21/02/2022	21/02/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718653	4,746,035,000.00	0.00	0.00
109718546	21/02/2022	21/02/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	20220213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213	0.00	3,492,000.00	3,492,000.00
109718681	21/02/2022	21/02/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718546	3,492,000.00	0.00	0.00
109718505	21/02/2022	21/02/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	21022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 15022022	0.00	289,512,000.00	289,512,000.00
109718725	21/02/2022	21/02/2022 09:27:01	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718505	289,512,000.00	0.00	0.00
109718364	21/02/2022	21/02/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,149,996,000.00	2,149,996,000.00
109718755	21/02/2022	21/02/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718364	2,149,996,000.00	0.00	0.00
109718155	21/02/2022	21/02/2022 09:30:55	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220215	0.00	53,766,000.00	53,766,000.00
109718773	21/02/2022	21/02/2022 09:30:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718155	53,766,000.00	0.00	0.00
109718588	21/02/2022	21/02/2022 09:34:36	BOGOTA D.C.	20220214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	3,104,387,000.00	3,104,387,000.00
109718818	21/02/2022	21/02/2022 09:34:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718588	3,104,387,000.00	0.00	0.00
109718878	21/02/2022	21/02/2022 09:39:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2022.	0.00	42,000.00	42,000.00
109718880	21/02/2022	21/02/2022 09:39:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718878	42,000.00	0.00	0.00
109718537	21/02/2022	21/02/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,281,223,000.00	3,281,223,000.00
109718904	21/02/2022	21/02/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718537	3,281,223,000.00	0.00	0.00
109718671	21/02/2022	21/02/2022 09:45:09	BOGOTA D.C.	20220215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	5,694,533,000.00	5,694,533,000.00
109719004	21/02/2022	21/02/2022 09:45:09	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718671	5,694,533,000.00	0.00	0.00
109718998	21/02/2022	21/02/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	RETEWFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	10,563,139,000.00	10,563,139,000.00
109719007	21/02/2022	21/02/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	RETEWFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718998	10,563,139,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719153	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	16,140,700,000.00	16,140,700,000.00
109719155	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719153	16,140,700,000.00	0.00	0.00
109719392	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	4-20220221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 febrero 2022	0.00	2,880,413,000.00	2,880,413,000.00
109719394	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	4-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719392	2,880,413,000.00	0.00	0.00
109719206	21/02/2022	21/02/2022 10:17:51	BOGOTA D.C.	438-20220220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	13,483,000.00	13,483,000.00
109719424	21/02/2022	21/02/2022 10:17:51	BOGOTA D.C.	438-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719206	13,483,000.00	0.00	0.00
109719508	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	125,055,000.00	125,055,000.00
109719510	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719508	125,055,000.00	0.00	0.00
109719548	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	22,192,000.00	22,192,000.00
109719550	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719548	22,192,000.00	0.00	0.00
109719313	21/02/2022	21/02/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.	438-20220221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	49,964,000.00	49,964,000.00
109719682	21/02/2022	21/02/2022 10:33:12	BOGOTA D.C.	438-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719313	49,964,000.00	0.00	0.00
109719777	21/02/2022	21/02/2022 10:37:02	BTA	24-20220221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 febrero 2022	0.00	4,739,957,000.00	4,739,957,000.00
109719779	21/02/2022	21/02/2022 10:37:02	BTA	24-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719777	4,739,957,000.00	0.00	0.00
109719266	21/02/2022	21/02/2022 10:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	789,000.00	789,000.00
109719808	21/02/2022	21/02/2022 10:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719266	789,000.00	0.00	0.00
109719308	21/02/2022	21/02/2022 10:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	231,148,000.00	231,148,000.00
109719862	21/02/2022	21/02/2022 10:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719308	231,148,000.00	0.00	0.00
109719457	21/02/2022	21/02/2022 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	212,085,000.00	212,085,000.00
109719912	21/02/2022	21/02/2022 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719457	212,085,000.00	0.00	0.00
109730801	22/02/2022	22/02/2022 08:35:00	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16/02/2022	0.00	490,125,000.00	490,125,000.00
109730868	22/02/2022	22/02/2022 08:35:00	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730801	490,125,000.00	0.00	0.00
109730884	22/02/2022	22/02/2022 08:48:13	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	8,790,644,000.00	8,790,644,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109730970	22/02/2022	22/02/2022 08:48:13	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730884	8,790,644,000.00	0.00	0.00
109730842	22/02/2022	22/02/2022 09:09:23	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 16 de 2022	0.00	138,237,000.00	138,237,000.00
109731063	22/02/2022	22/02/2022 09:09:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730842	138,237,000.00	0.00	0.00
109731054	22/02/2022	22/02/2022 09:18:34	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,572,554,000.00	1,572,554,000.00
109731111	22/02/2022	22/02/2022 09:18:34	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731054	1,572,554,000.00	0.00	0.00
109731173	22/02/2022	22/02/2022 09:26:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	3,700,604,000.00	3,700,604,000.00
109731176	22/02/2022	22/02/2022 09:26:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731173	3,700,604,000.00	0.00	0.00
109731255	22/02/2022	22/02/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.	20220216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	7,370,033,000.00	7,370,033,000.00
109731288	22/02/2022	22/02/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731255	7,370,033,000.00	0.00	0.00
109730789	22/02/2022	22/02/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	16022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,680,072,000.00	5,680,072,000.00
109731355	22/02/2022	22/02/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730789	5,680,072,000.00	0.00	0.00
109730913	22/02/2022	22/02/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	20220122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.02.2022	0.00	1,796,023,000.00	1,796,023,000.00
109731411	22/02/2022	22/02/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730913	1,796,023,000.00	0.00	0.00
109731332	22/02/2022	22/02/2022 09:50:19	BOGOTA D.C.	22022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16022022	0.00	184,626,000.00	184,626,000.00
109731449	22/02/2022	22/02/2022 09:50:19	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731332	184,626,000.00	0.00	0.00
109730994	22/02/2022	22/02/2022 10:07:20	BOGOTA D.C.	438 - 20220222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220222 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	29,485,000.00	29,485,000.00
109731617	22/02/2022	22/02/2022 10:07:20	BOGOTA D.C.	438 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220222 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730994	29,485,000.00	0.00	0.00
109731661	22/02/2022	22/02/2022 10:16:03	BTA	4-20220222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 febrero 2022	0.00	20,051,995,000.00	20,051,995,000.00
109731663	22/02/2022	22/02/2022 10:16:03	BTA	4-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731661	20,051,995,000.00	0.00	0.00
109731914	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	11,875,338,000.00	11,875,338,000.00
109731916	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731914	11,875,338,000.00	0.00	0.00
109731672	22/02/2022	22/02/2022 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	60,085,000.00	60,085,000.00
109732126	22/02/2022	22/02/2022 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731672	60,085,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:35

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743630	23/02/2022	23/02/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	23-02-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022	0.00	34,544,000.00	34,544,000.00
109743666	23/02/2022	23/02/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743630	34,544,000.00	0.00	0.00
109743679	23/02/2022	23/02/2022 08:49:55	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	5,486,492,000.00	5,486,492,000.00
109743739	23/02/2022	23/02/2022 08:49:55	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743679	5,486,492,000.00	0.00	0.00
109743768	23/02/2022	23/02/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 17 de 2022	0.00	330,424,000.00	330,424,000.00
109743820	23/02/2022	23/02/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743768	330,424,000.00	0.00	0.00
109743789	23/02/2022	23/02/2022 09:18:14	BOGOTA D.C.	23022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17022022	0.00	26,510,000.00	26,510,000.00
109743913	23/02/2022	23/02/2022 09:18:14	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743789	26,510,000.00	0.00	0.00
109743806	23/02/2022	23/02/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	20220217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	2,749,258,000.00	2,749,258,000.00
109743936	23/02/2022	23/02/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743806	2,749,258,000.00	0.00	0.00
109743814	23/02/2022	23/02/2022 09:25:56	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	9,745,768,000.00	9,745,768,000.00
109743997	23/02/2022	23/02/2022 09:25:56	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743814	9,745,768,000.00	0.00	0.00
109743674	23/02/2022	23/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	20220123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2022	0.00	127,054,000.00	127,054,000.00
109744035	23/02/2022	23/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743674	127,054,000.00	0.00	0.00
109744062	23/02/2022	23/02/2022 09:35:44	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	3,971,358,000.00	3,971,358,000.00
109744066	23/02/2022	23/02/2022 09:35:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744062	3,971,358,000.00	0.00	0.00
109743727	23/02/2022	23/02/2022 09:44:17	BOGOTA D.C.	17022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,364,280,000.00	3,364,280,000.00
109744149	23/02/2022	23/02/2022 09:44:17	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743727	3,364,280,000.00	0.00	0.00
109744266	23/02/2022	23/02/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	12,192,272,000.00	12,192,272,000.00
109744268	23/02/2022	23/02/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744266	12,192,272,000.00	0.00	0.00
109743629	23/02/2022	23/02/2022 09:58:28	BOGOTA D.C.	438 - 20220223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220223 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	31,063,000.00	31,063,000.00
109744326	23/02/2022	23/02/2022 09:58:28	BOGOTA D.C.	438 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220223 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743629	31,063,000.00	0.00	0.00
109744524	23/02/2022	23/02/2022 10:26:36	BTA	4-20220223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 febrero 2022	0.00	2,603,898,000.00	2,603,898,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:36

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744526	23/02/2022	23/02/2022 10:26:36	BTA	4-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744524	2,603,898,000.00	0.00	0.00
109744371	23/02/2022	23/02/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	89,291,000.00	89,291,000.00
109744713	23/02/2022	23/02/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744371	89,291,000.00	0.00	0.00
109755937	24/02/2022	24/02/2022 08:50:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/02/2022	0.00	246,952,000.00	246,952,000.00
109756064	24/02/2022	24/02/2022 08:50:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755937	246,952,000.00	0.00	0.00
109756122	24/02/2022	24/02/2022 08:58:47	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	3,325,113,000.00	3,325,113,000.00
109756135	24/02/2022	24/02/2022 08:58:47	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756122	3,325,113,000.00	0.00	0.00
109756065	24/02/2022	24/02/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 18 de 2022	0.00	69,685,000.00	69,685,000.00
109756186	24/02/2022	24/02/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756065	69,685,000.00	0.00	0.00
109756096	24/02/2022	24/02/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.	18022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	516,679,000.00	516,679,000.00
109756280	24/02/2022	24/02/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756096	516,679,000.00	0.00	0.00
109756117	24/02/2022	24/02/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	24022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18022022	0.00	22,267,000.00	22,267,000.00
109756299	24/02/2022	24/02/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756117	22,267,000.00	0.00	0.00
109756332	24/02/2022	24/02/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,944,187,000.00	1,944,187,000.00
109756375	24/02/2022	24/02/2022 09:33:12	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756332	1,944,187,000.00	0.00	0.00
109756456	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	17,923,831,000.00	17,923,831,000.00
109756458	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756456	17,923,831,000.00	0.00	0.00
109756511	24/02/2022	24/02/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	6,332,861,000.00	6,332,861,000.00
109756514	24/02/2022	24/02/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756511	6,332,861,000.00	0.00	0.00
109756027	24/02/2022	24/02/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	20220224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.02.2022	0.00	233,490,000.00	233,490,000.00
109756582	24/02/2022	24/02/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756027	233,490,000.00	0.00	0.00
109756787	24/02/2022	24/02/2022 10:14:36	BOGOTA D.C.	438-20220224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	23,979,000.00	23,979,000.00
109756798	24/02/2022	24/02/2022 10:14:36	BOGOTA D.C.	438-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756787	23,979,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756826	24/02/2022	24/02/2022 10:16:03	BTA	4-20220224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 febrero 2022	0.00	2,233,503,000.00	2,233,503,000.00
109756828	24/02/2022	24/02/2022 10:16:03	BTA	4-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756826	2,233,503,000.00	0.00	0.00
109756775	24/02/2022	24/02/2022 10:20:54	BOGOTA D.C.	20220218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	3,838,543,000.00	3,838,543,000.00
109756862	24/02/2022	24/02/2022 10:20:54	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756775	3,838,543,000.00	0.00	0.00
109757034	24/02/2022	24/02/2022 10:44:59	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	86,760,000.00	86,760,000.00
109757128	24/02/2022	24/02/2022 10:44:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757034	86,760,000.00	0.00	0.00
109769053	25/02/2022	25/02/2022 08:51:25	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-22	0.00	3,106,000.00	3,106,000.00
109769075	25/02/2022	25/02/2022 08:51:25	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769053	3,106,000.00	0.00	0.00
109769000	25/02/2022	25/02/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 19 de 2022	0.00	686,000.00	686,000.00
109769239	25/02/2022	25/02/2022 09:11:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769000	686,000.00	0.00	0.00
109769394	25/02/2022	25/02/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	31,131,000.00	31,131,000.00
109769436	25/02/2022	25/02/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769394	31,131,000.00	0.00	0.00
109769026	25/02/2022	25/02/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	20220225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2022	0.00	6,553,000.00	6,553,000.00
109769555	25/02/2022	25/02/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769026	6,553,000.00	0.00	0.00
109769434	25/02/2022	25/02/2022 09:58:40	BOGOTA D.C.	438-20220225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	6,736,000.00	6,736,000.00
109769574	25/02/2022	25/02/2022 09:58:40	BOGOTA D.C.	438-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769434	6,736,000.00	0.00	0.00
109769775	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	10,954,105,000.00	10,954,105,000.00
109769777	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769775	10,954,105,000.00	0.00	0.00
109769808	25/02/2022	25/02/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2022.	0.00	2,399,000.00	2,399,000.00
109769824	25/02/2022	25/02/2022 10:21:32	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769808	2,399,000.00	0.00	0.00
109770008	25/02/2022	25/02/2022 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	16,078,000.00	16,078,000.00
109770097	25/02/2022	25/02/2022 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770008	16,078,000.00	0.00	0.00
109781969	28/02/2022	28/02/2022 08:30:51	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/02/2022	0.00	1,246,913,000.00	1,246,913,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782289	28/02/2022	28/02/2022 08:30:51	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781969	1,246,913,000.00	0.00	0.00
109781976	28/02/2022	28/02/2022 08:38:55	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/02/2022	0.00	50,000.00	50,000.00
109782334	28/02/2022	28/02/2022 08:38:55	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781976	50,000.00	0.00	0.00
109782247	28/02/2022	28/02/2022 08:49:33	BOGOTA D.C.	21022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	267,665,000.00	267,665,000.00
109782368	28/02/2022	28/02/2022 08:49:33	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782247	267,665,000.00	0.00	0.00
109782262	28/02/2022	28/02/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	22022022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,382,000.00	3,382,000.00
109782505	28/02/2022	28/02/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782262	3,382,000.00	0.00	0.00
109782550	28/02/2022	28/02/2022 09:11:26	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,154,356,000.00	2,154,356,000.00
109782558	28/02/2022	28/02/2022 09:11:26	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782550	2,154,356,000.00	0.00	0.00
109782619	28/02/2022	28/02/2022 09:17:50	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	122,896,000.00	122,896,000.00
109782642	28/02/2022	28/02/2022 09:17:50	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782619	122,896,000.00	0.00	0.00
109782698	28/02/2022	28/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-22	0.00	16,000.00	16,000.00
109782802	28/02/2022	28/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782698	16,000.00	0.00	0.00
109782702	28/02/2022	28/02/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	2,182,105,000.00	2,182,105,000.00
109782810	28/02/2022	28/02/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782702	2,182,105,000.00	0.00	0.00
109782706	28/02/2022	28/02/2022 09:37:11	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	404,785,000.00	404,785,000.00
109782831	28/02/2022	28/02/2022 09:37:11	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782706	404,785,000.00	0.00	0.00
109782800	28/02/2022	28/02/2022 09:37:29	BOGOTA D.C.	438 - 20220227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	17,028,000.00	17,028,000.00
109782842	28/02/2022	28/02/2022 09:37:29	BOGOTA D.C.	438 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782800	17,028,000.00	0.00	0.00
109782394	28/02/2022	28/02/2022 09:40:49	BOGOTA D.C.	20220220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,434,000.00	4,434,000.00
109782906	28/02/2022	28/02/2022 09:40:49	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782394	4,434,000.00	0.00	0.00
109782343	28/02/2022	28/02/2022 09:42:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 de 2022	0.00	86,000.00	86,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782935	28/02/2022	28/02/2022 09:42:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782343	86,000.00	0.00	0.00
109782633	28/02/2022	28/02/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	28022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21022022	0.00	43,187,000.00	43,187,000.00
109782995	28/02/2022	28/02/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782633	43,187,000.00	0.00	0.00
109782432	28/02/2022	28/02/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 21 de 2022	0.00	28,631,000.00	28,631,000.00
109783067	28/02/2022	28/02/2022 09:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782432	28,631,000.00	0.00	0.00
109782428	28/02/2022	28/02/2022 09:50:27	BOGOTA D.C.	20220221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	2,617,384,000.00	2,617,384,000.00
109783076	28/02/2022	28/02/2022 09:50:27	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782428	2,617,384,000.00	0.00	0.00
109782692	28/02/2022	28/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	28022022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22022022	0.00	64,000.00	64,000.00
109783078	28/02/2022	28/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782692	64,000.00	0.00	0.00
109783010	28/02/2022	28/02/2022 09:51:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220228 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	24,843,000.00	24,843,000.00
109783107	28/02/2022	28/02/2022 09:51:54	BOGOTA D.C.	438 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220228 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783010	24,843,000.00	0.00	0.00
109783142	28/02/2022	28/02/2022 09:55:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	443,352,000.00	443,352,000.00
109783177	28/02/2022	28/02/2022 09:55:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783142	443,352,000.00	0.00	0.00
109782583	28/02/2022	28/02/2022 09:58:21	BOGOTA D.C.	20220228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2022	0.00	368,680,000.00	368,680,000.00
109783221	28/02/2022	28/02/2022 09:58:21	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782583	368,680,000.00	0.00	0.00
109782495	28/02/2022	28/02/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.	20220222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	535,410,000.00	535,410,000.00
109783232	28/02/2022	28/02/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782495	535,410,000.00	0.00	0.00
109782594	28/02/2022	28/02/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 22 de 2022	0.00	4,711,000.00	4,711,000.00
109783306	28/02/2022	28/02/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782594	4,711,000.00	0.00	0.00
109782703	28/02/2022	28/02/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	20220228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.02.2022	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00
109783311	28/02/2022	28/02/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782703	2,749,000.00	0.00	0.00
109783369	28/02/2022	28/02/2022 10:12:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	3,640,451,000.00	3,640,451,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783378	28/02/2022	28/02/2022 10:12:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783369	3,640,451,000.00	0.00	0.00
109783491	28/02/2022	28/02/2022 10:24:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783491	0.00	476,000.00	476,000.00
109783513	28/02/2022	28/02/2022 10:24:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783491	476,000.00	0.00	0.00
109783581	28/02/2022	28/02/2022 10:29:31	BTA	4-20220228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 febrero 2022	0.00	6,246,704,000.00	6,246,704,000.00
109783583	28/02/2022	28/02/2022 10:29:31	BTA	4-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783581	6,246,704,000.00	0.00	0.00
109783740	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	24-20220228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 febrero 2022	0.00	1,652,000.00	1,652,000.00
109783742	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	24-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783740	1,652,000.00	0.00	0.00
109783614	28/02/2022	28/02/2022 10:56:11	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	39,362,000.00	39,362,000.00
109784088	28/02/2022	28/02/2022 10:56:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783614	39,362,000.00	0.00	0.00
109783725	28/02/2022	28/02/2022 11:05:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	480,818,000.00	480,818,000.00
109784140	28/02/2022	28/02/2022 11:05:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783725	480,818,000.00	0.00	0.00
109784246	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	91,654,000.00	91,654,000.00
109784248	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784246	91,654,000.00	0.00	0.00
109784274	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220220	0.00	28,472,000.00	28,472,000.00
109784276	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784274	28,472,000.00	0.00	0.00
109784333	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	54,367,373,000.00	54,367,373,000.00
109784335	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784333	54,367,373,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	728,687,946,797.00	Total créditos	301	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	728,687,946,797.00	Total débitos	301	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,786,621,769.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109552314	02/02/2022	02/02/2022 12:56:05	BOGOTA D.C.	TRAS 02-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS APC- POR CONCEPTO DONACION GOBIERNO DE RUMANIA- MONETIZACION INGRESO DE RECURSOS EL DIA 30-12-2021- EUROS 21.443 - TASA \$4,567.68, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 20225000000341 Y CORREO DEL 17-01-2022.	0.00	97,944,762.24	3,884,566,532.08
109627486	10/02/2022	10/02/2022 09:52:40	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE APC COLOMBIA POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE DONACION DE LA CAF DEL PROGRAMA DTN- DONACIONES DE COOPERACION APC COLOMBIA; SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CON RADICADO No. 20225000001861 del 04-02-2022.	1,966,638.57	0.00	3,882,599,893.51

Saldo inicial
Saldo final

3,786,621,769.84
3,882,599,893.51

Total abonos
Total cargos

97,944,762.24
1,966,638.57

Total créditos
Total débitos

1
1

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

3,882,599,893.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109633045	10/02/2022	10/02/2022 14:38:50	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 MPUESTO AL TURISMO ACUERDO DE PAGO VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA NIT 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL	0.00	117,182,000.00	117,182,000.00
109633166	10/02/2022	10/02/2022 14:38:50	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 MPUESTO AL TURISMO ACUERDO DE PAGO VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA NIT 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633045	117,182,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

117,182,000.00
117,182,000.00

Total créditos
Total débitos

1
1

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,246,084,630.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		19,246,084,630.12					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	19,246,084,630.12
Saldo final		19,246,084,630.12					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					12,104,419.73
Saldo inicial		12,104,419.73					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	12,104,419.73
Saldo final		12,104,419.73					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109576093	04/02/2022	04/02/2022 13:52:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	420,774,000.00	420,774,000.00
109578955	04/02/2022	04/02/2022 13:52:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576093	420,774,000.00	0.00	0.00
109576097	04/02/2022	04/02/2022 13:53:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	67,837,000.00	67,837,000.00
109578963	04/02/2022	04/02/2022 13:53:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576097	67,837,000.00	0.00	0.00
109642534	11/02/2022	11/02/2022 16:27:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO REINTEGRO DE BONOS	0.00	334,574,000.00	334,574,000.00
109649160	11/02/2022	11/02/2022 16:27:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642534	334,574,000.00	0.00	0.00
109766731	24/02/2022	24/02/2022 17:35:35	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	129,157,000.00	129,157,000.00
109766793	24/02/2022	24/02/2022 17:35:35	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766731	129,157,000.00	0.00	0.00
109789417	28/02/2022	28/02/2022 15:30:45	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO 3-2022-002701 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	19,670,759,409.05	19,670,759,409.05
109789592	28/02/2022	28/02/2022 15:30:45	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO 3-2022-002701 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789417	19,670,759,409.05	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	20,623,101,409.05			Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	20,623,101,409.05			Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109541041	01/02/2022	01/02/2022 15:32:36	BTA	45755	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45755	0.00	323,936,000.00	323,936,000.00
109541043	01/02/2022	01/02/2022 15:32:36	BTA	45755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541041	323,936,000.00	0.00	0.00
109552423	02/02/2022	02/02/2022 12:45:52	BTA	44769	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769	0.00	16,673,102,042.40	16,673,102,042.40
109552425	02/02/2022	02/02/2022 12:45:52	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552423	16,673,102,042.40	0.00	0.00
109552438	02/02/2022	02/02/2022 12:46:25	BTA	44771	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771	0.00	8,867,543,752.80	8,867,543,752.80
109552440	02/02/2022	02/02/2022 12:46:25	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552438	8,867,543,752.80	0.00	0.00
109552447	02/02/2022	02/02/2022 12:46:51	BTA	44772	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772	0.00	8,535,281,065.20	8,535,281,065.20
109552449	02/02/2022	02/02/2022 12:46:51	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552447	8,535,281,065.20	0.00	0.00
109552464	02/02/2022	02/02/2022 12:48:11	BTA	44782	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44782	0.00	9,957,827,909.40	9,957,827,909.40
109552466	02/02/2022	02/02/2022 12:48:11	BTA	44782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552464	9,957,827,909.40	0.00	0.00
109552471	02/02/2022	02/02/2022 12:48:27	BTA	44783	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783	0.00	1,389,425,170.20	1,389,425,170.20
109552473	02/02/2022	02/02/2022 12:48:27	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552471	1,389,425,170.20	0.00	0.00
109552477	02/02/2022	02/02/2022 12:48:43	BTA	44784	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784	0.00	1,477,923,958.80	1,477,923,958.80
109552479	02/02/2022	02/02/2022 12:48:43	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552477	1,477,923,958.80	0.00	0.00
109552484	02/02/2022	02/02/2022 12:48:59	BTA	44785	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785	0.00	1,422,546,844.20	1,422,546,844.20
109552486	02/02/2022	02/02/2022 12:48:59	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552484	1,422,546,844.20	0.00	0.00
109552511	02/02/2022	02/02/2022 12:51:24	BTA	44790	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790	0.00	8,535,281,065.20	8,535,281,065.20
109552515	02/02/2022	02/02/2022 12:51:24	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552511	8,535,281,065.20	0.00	0.00
109552519	02/02/2022	02/02/2022 12:51:37	BTA	44793	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793	0.00	5,212,046,633.10	5,212,046,633.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109552521	02/02/2022	02/02/2022 12:51:37	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552519	5,212,046,633.10	0.00	0.00
109552536	02/02/2022	02/02/2022 12:55:45	BTA	44798	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798	0.00	1,389,425,170.20	1,389,425,170.20
109552538	02/02/2022	02/02/2022 12:55:45	BTA	44798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552536	1,389,425,170.20	0.00	0.00
109552547	02/02/2022	02/02/2022 12:56:02	BTA	44801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801	0.00	1,477,923,958.80	1,477,923,958.80
109552549	02/02/2022	02/02/2022 12:56:02	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552547	1,477,923,958.80	0.00	0.00
109552555	02/02/2022	02/02/2022 12:56:20	BTA	44802	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44802	0.00	1,422,546,844.20	1,422,546,844.20
109552557	02/02/2022	02/02/2022 12:56:20	BTA	44802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552555	1,422,546,844.20	0.00	0.00
109552562	02/02/2022	02/02/2022 12:56:40	BTA	44806	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806	0.00	11,664,884,122.44	11,664,884,122.44
109552564	02/02/2022	02/02/2022 12:56:40	BTA	44806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552562	11,664,884,122.44	0.00	0.00
109552571	02/02/2022	02/02/2022 12:57:01	BTA	44807	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807	0.00	38,829,791,754.34	38,829,791,754.34
109552573	02/02/2022	02/02/2022 12:57:01	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552571	38,829,791,754.34	0.00	0.00
109552579	02/02/2022	02/02/2022 12:57:26	BTA	44812	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812	0.00	88,675,437,528.00	88,675,437,528.00
109552581	02/02/2022	02/02/2022 12:57:26	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552579	88,675,437,528.00	0.00	0.00
109552718	02/02/2022	02/02/2022 13:04:52	BTA	44864	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864	0.00	35,470,175,011.20	35,470,175,011.20
109552720	02/02/2022	02/02/2022 13:04:52	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552718	35,470,175,011.20	0.00	0.00
109552727	02/02/2022	02/02/2022 13:05:21	BTA	44865	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44865	0.00	22,230,802,723.20	22,230,802,723.20
109552729	02/02/2022	02/02/2022 13:05:21	BTA	44865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552727	22,230,802,723.20	0.00	0.00
109552740	02/02/2022	02/02/2022 13:06:33	BTA	44866	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866	0.00	28,450,936,884.00	28,450,936,884.00
109552742	02/02/2022	02/02/2022 13:06:33	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552740	28,450,936,884.00	0.00	0.00
109552749	02/02/2022	02/02/2022 13:07:04	BTA	44867	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867	0.00	5,690,187,376.80	5,690,187,376.80
109552751	02/02/2022	02/02/2022 13:07:04	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552749	5,690,187,376.80	0.00	0.00
109552766	02/02/2022	02/02/2022 13:08:16	BTA	44908	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44908	0.00	25,366,735,332.34	25,366,735,332.34
109552768	02/02/2022	02/02/2022 13:08:16	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552766	25,366,735,332.34	0.00	0.00
109553041	02/02/2022	02/02/2022 13:27:52	BTA	45020	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020	0.00	2,955,847,917.60	2,955,847,917.60
109553043	02/02/2022	02/02/2022 13:27:52	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553041	2,955,847,917.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109553055	02/02/2022	02/02/2022 13:28:10	BTA	45021	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021	0.00	2,955,847,917.60	2,955,847,917.60
109553057	02/02/2022	02/02/2022 13:28:10	BTA	45021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553055	2,955,847,917.60	0.00	0.00
109553063	02/02/2022	02/02/2022 13:28:26	BTA	45024	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024	0.00	5,557,700,680.80	5,557,700,680.80
109553065	02/02/2022	02/02/2022 13:28:26	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553063	5,557,700,680.80	0.00	0.00
109553074	02/02/2022	02/02/2022 13:28:41	BTA	45026	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026	0.00	2,845,093,688.40	2,845,093,688.40
109553076	02/02/2022	02/02/2022 13:28:41	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553074	2,845,093,688.40	0.00	0.00
109553395	02/02/2022	02/02/2022 13:53:30	BTA	45331	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45331	0.00	7,389,619,794.00	7,389,619,794.00
109553397	02/02/2022	02/02/2022 13:53:30	BTA	45331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553395	7,389,619,794.00	0.00	0.00
109553403	02/02/2022	02/02/2022 13:53:40	BTA	45332	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45332	0.00	7,112,734,221.00	7,112,734,221.00
109553405	02/02/2022	02/02/2022 13:53:40	BTA	45332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553403	7,112,734,221.00	0.00	0.00
109553569	02/02/2022	02/02/2022 14:05:24	BTA	45347	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347	0.00	1,389,425,170.20	1,389,425,170.20
109553571	02/02/2022	02/02/2022 14:05:24	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553569	1,389,425,170.20	0.00	0.00
109553582	02/02/2022	02/02/2022 14:07:02	BTA	45358	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358	0.00	1,477,923,958.80	1,477,923,958.80
109553584	02/02/2022	02/02/2022 14:07:02	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553582	1,477,923,958.80	0.00	0.00
109553599	02/02/2022	02/02/2022 14:09:30	BTA	45360	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360	0.00	1,422,546,844.20	1,422,546,844.20
109553601	02/02/2022	02/02/2022 14:09:30	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553599	1,422,546,844.20	0.00	0.00
109553659	02/02/2022	02/02/2022 14:11:52	BTA	45367	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367	0.00	14,225,468,442.00	14,225,468,442.00
109553661	02/02/2022	02/02/2022 14:11:52	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553659	14,225,468,442.00	0.00	0.00
109555254	02/02/2022	02/02/2022 14:43:42	BTA	45549	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45549	0.00	14,225,468,442.00	14,225,468,442.00
109555256	02/02/2022	02/02/2022 14:43:42	BTA	45549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555254	14,225,468,442.00	0.00	0.00
109555444	02/02/2022	02/02/2022 14:50:07	BTA	45557	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45557	0.00	5,690,187,376.80	5,690,187,376.80
109555446	02/02/2022	02/02/2022 14:50:07	BTA	45557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555444	5,690,187,376.80	0.00	0.00
109555570	02/02/2022	02/02/2022 14:50:49	BTA	45558	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558	0.00	5,557,700,680.80	5,557,700,680.80
109555572	02/02/2022	02/02/2022 14:50:49	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555570	5,557,700,680.80	0.00	0.00
109556620	02/02/2022	02/02/2022 15:15:09	BTA	45607	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607	0.00	4,267,640,532.60	4,267,640,532.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10955662 2	02/02/2022	02/02/2022 15:15:09	BTA	45607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556620	4,267,640,532.60	0.00	0.00
10955663 1	02/02/2022	02/02/2022 15:15:41	BTA	45613	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45613	0.00	284,509,368.84	284,509,368.84
10955663 3	02/02/2022	02/02/2022 15:15:41	BTA	45613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556631	284,509,368.84	0.00	0.00
10955664 3	02/02/2022	02/02/2022 15:16:15	BTA	45615	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615	0.00	277,885,034.04	277,885,034.04
10955664 5	02/02/2022	02/02/2022 15:16:15	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556643	277,885,034.04	0.00	0.00
10955667 2	02/02/2022	02/02/2022 15:17:21	BTA	45619	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619	0.00	5,557,700,680.80	5,557,700,680.80
10955667 4	02/02/2022	02/02/2022 15:17:21	BTA	45619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556672	5,557,700,680.80	0.00	0.00
10955667 9	02/02/2022	02/02/2022 15:17:40	BTA	45621	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45621	0.00	4,168,275,510.60	4,168,275,510.60
10955668 1	02/02/2022	02/02/2022 15:17:40	BTA	45621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556679	4,168,275,510.60	0.00	0.00
10955669 0	02/02/2022	02/02/2022 15:17:58	BTA	45622	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622	0.00	5,911,695,835.20	5,911,695,835.20
10955669 2	02/02/2022	02/02/2022 15:17:58	BTA	45622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556690	5,911,695,835.20	0.00	0.00
10955669 9	02/02/2022	02/02/2022 15:18:20	BTA	45624	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624	0.00	4,433,771,876.40	4,433,771,876.40
10955670 1	02/02/2022	02/02/2022 15:18:20	BTA	45624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556699	4,433,771,876.40	0.00	0.00
10955670 8	02/02/2022	02/02/2022 15:18:55	BTA	45626	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45626	0.00	5,690,187,376.80	5,690,187,376.80
10955671 0	02/02/2022	02/02/2022 15:18:55	BTA	45626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556708	5,690,187,376.80	0.00	0.00
10955672 1	02/02/2022	02/02/2022 15:19:37	BTA	45632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632	0.00	295,584,791.76	295,584,791.76
10955672 3	02/02/2022	02/02/2022 15:19:37	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556721	295,584,791.76	0.00	0.00
10955673 2	02/02/2022	02/02/2022 15:20:04	BTA	45633	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45633	0.00	4,267,640,532.60	4,267,640,532.60
10955673 4	02/02/2022	02/02/2022 15:20:04	BTA	45633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556732	4,267,640,532.60	0.00	0.00
10955743 8	02/02/2022	02/02/2022 15:52:03	BTA	45732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732	0.00	1,422,546,844.20	1,422,546,844.20
10955744 0	02/02/2022	02/02/2022 15:52:03	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557438	1,422,546,844.20	0.00	0.00
10955748 8	02/02/2022	02/02/2022 15:53:06	BTA	45736	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45736	0.00	1,389,425,170.20	1,389,425,170.20
10955749 0	02/02/2022	02/02/2022 15:53:06	BTA	45736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557488	1,389,425,170.20	0.00	0.00
10955753 6	02/02/2022	02/02/2022 15:54:21	BTA	45739	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45739	0.00	1,477,923,958.80	1,477,923,958.80
10955753 8	02/02/2022	02/02/2022 15:54:21	BTA	45739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557536	1,477,923,958.80	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109558514	02/02/2022	02/02/2022 16:23:19	BTA	45865	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45865	0.00	2,778,850,340.40	2,778,850,340.40
109558516	02/02/2022	02/02/2022 16:23:19	BTA	45865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558514	2,778,850,340.40	0.00	0.00
109558520	02/02/2022	02/02/2022 16:23:31	BTA	45866	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45866	0.00	8,867,543,752.80	8,867,543,752.80
109558522	02/02/2022	02/02/2022 16:23:31	BTA	45866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558520	8,867,543,752.80	0.00	0.00
109558526	02/02/2022	02/02/2022 16:23:44	BTA	45869	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869	0.00	3,556,367,110.50	3,556,367,110.50
109558528	02/02/2022	02/02/2022 16:23:44	BTA	45869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558526	3,556,367,110.50	0.00	0.00
109578488	04/02/2022	04/02/2022 13:07:45	BTA	44353	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353	0.00	20,010,960,276.00	20,010,960,276.00
109578490	04/02/2022	04/02/2022 13:07:45	BTA	44353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578488	20,010,960,276.00	0.00	0.00
109578503	04/02/2022	04/02/2022 13:09:41	BTA	44355	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44355	0.00	131,607,365,850.00	131,607,365,850.00
109578505	04/02/2022	04/02/2022 13:09:41	BTA	44355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578503	131,607,365,850.00	0.00	0.00
109578965	04/02/2022	04/02/2022 13:53:12	BTA	44722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722	0.00	154,008,130,870.00	154,008,130,870.00
109578967	04/02/2022	04/02/2022 13:53:12	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578965	154,008,130,870.00	0.00	0.00
109579229	04/02/2022	04/02/2022 14:03:58	BTA	44746	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44746	0.00	45,419,655,000.00	45,419,655,000.00
109579231	04/02/2022	04/02/2022 14:03:58	BTA	44746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579229	45,419,655,000.00	0.00	0.00
109579280	04/02/2022	04/02/2022 14:04:54	BTA	44748	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748	0.00	37,516,321,791.00	37,516,321,791.00
109579282	04/02/2022	04/02/2022 14:04:54	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579280	37,516,321,791.00	0.00	0.00
109579314	04/02/2022	04/02/2022 14:08:05	BTA	44767	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44767	0.00	14,591,299,098.00	14,591,299,098.00
109579316	04/02/2022	04/02/2022 14:08:05	BTA	44767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44767 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579314	14,591,299,098.00	0.00	0.00
109580042	04/02/2022	04/02/2022 14:21:52	BTA	44813	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813	0.00	15,661,950,000.00	15,661,950,000.00
109580044	04/02/2022	04/02/2022 14:21:52	BTA	44813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580042	15,661,950,000.00	0.00	0.00
109581650	04/02/2022	04/02/2022 15:15:13	BTA	44991	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991	0.00	68,572,402,446.00	68,572,402,446.00
109581652	04/02/2022	04/02/2022 15:15:13	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581650	68,572,402,446.00	0.00	0.00
109581757	04/02/2022	04/02/2022 15:18:39	BTA	44998	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998	0.00	12,506,797,966.00	12,506,797,966.00
109581759	04/02/2022	04/02/2022 15:18:39	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581757	12,506,797,966.00	0.00	0.00
109582204	04/02/2022	04/02/2022 15:33:05	BTA	45066	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066	0.00	40,033,197,156.00	40,033,197,156.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109582206	04/02/2022	04/02/2022 15:33:05	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582204	40,033,197,156.00	0.00	0.00
109582578	04/02/2022	04/02/2022 15:45:59	BTA	45123	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123	0.00	29,144,800,690.00	29,144,800,690.00
109582580	04/02/2022	04/02/2022 15:45:59	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582578	29,144,800,690.00	0.00	0.00
109582853	04/02/2022	04/02/2022 15:54:05	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	78,200,011,937.00	78,200,011,937.00
109582857	04/02/2022	04/02/2022 15:54:05	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582853	78,200,011,937.00	0.00	0.00
109583538	04/02/2022	04/02/2022 16:19:49	BTA	45239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239	0.00	47,677,794,951.00	47,677,794,951.00
109583540	04/02/2022	04/02/2022 16:19:49	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583538	47,677,794,951.00	0.00	0.00
109583560	04/02/2022	04/02/2022 16:21:10	BTA	45242	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242	0.00	12,506,797,966.00	12,506,797,966.00
109583562	04/02/2022	04/02/2022 16:21:09	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583560	12,506,797,966.00	0.00	0.00
109584002	04/02/2022	04/02/2022 16:37:57	BTA	45261	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261	0.00	71,999,132,693.00	71,999,132,693.00
109584004	04/02/2022	04/02/2022 16:37:57	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584002	71,999,132,693.00	0.00	0.00
109617795	09/02/2022	09/02/2022 12:10:37	BTA	44130	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44130	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109617797	09/02/2022	09/02/2022 12:10:37	BTA	44130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617795	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109617801	09/02/2022	09/02/2022 12:10:52	BTA	44131	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44131	0.00	8,155,700,000.00	8,155,700,000.00
109617803	09/02/2022	09/02/2022 12:10:52	BTA	44131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617801	8,155,700,000.00	0.00	0.00
109617960	09/02/2022	09/02/2022 12:22:19	BTA	44167	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167	0.00	943,680,000.00	943,680,000.00
109617962	09/02/2022	09/02/2022 12:22:19	BTA	44167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617960	943,680,000.00	0.00	0.00
109617968	09/02/2022	09/02/2022 12:22:57	BTA	44169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169	0.00	1,058,160,000.00	1,058,160,000.00
109617970	09/02/2022	09/02/2022 12:22:57	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617968	1,058,160,000.00	0.00	0.00
109617976	09/02/2022	09/02/2022 12:23:29	BTA	44170	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44170	0.00	815,570,000.00	815,570,000.00
109617978	09/02/2022	09/02/2022 12:23:29	BTA	44170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617976	815,570,000.00	0.00	0.00
109618012	09/02/2022	09/02/2022 12:26:48	BTA	44194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194	0.00	471,840,000.00	471,840,000.00
109618014	09/02/2022	09/02/2022 12:26:48	BTA	44194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618012	471,840,000.00	0.00	0.00
109618034	09/02/2022	09/02/2022 12:27:42	BTA	44205	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44205	0.00	529,080,000.00	529,080,000.00
109618036	09/02/2022	09/02/2022 12:27:42	BTA	44205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618034	529,080,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109618041	09/02/2022	09/02/2022 12:27:53	BTA	44206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206	0.00	4,077,850,000.00	4,077,850,000.00
109618043	09/02/2022	09/02/2022 12:27:53	BTA	44206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618041	4,077,850,000.00	0.00	0.00
109618047	09/02/2022	09/02/2022 12:27:56	BTA	44207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44207	0.00	407,785,000.00	407,785,000.00
109618049	09/02/2022	09/02/2022 12:27:56	BTA	44207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618047	407,785,000.00	0.00	0.00
109618053	09/02/2022	09/02/2022 12:28:11	BTA	44208	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208	0.00	8,155,700,000.00	8,155,700,000.00
109618055	09/02/2022	09/02/2022 12:28:11	BTA	44208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618053	8,155,700,000.00	0.00	0.00
109618059	09/02/2022	09/02/2022 12:28:26	BTA	44209	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209	0.00	5,290,800,000.00	5,290,800,000.00
109618061	09/02/2022	09/02/2022 12:28:26	BTA	44209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618059	5,290,800,000.00	0.00	0.00
109618066	09/02/2022	09/02/2022 12:28:40	BTA	44210	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44210	0.00	2,831,040,000.00	2,831,040,000.00
109618068	09/02/2022	09/02/2022 12:28:40	BTA	44210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618066	2,831,040,000.00	0.00	0.00
109618072	09/02/2022	09/02/2022 12:28:58	BTA	44211	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211	0.00	4,718,400,000.00	4,718,400,000.00
109618074	09/02/2022	09/02/2022 12:28:58	BTA	44211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618072	4,718,400,000.00	0.00	0.00
109618112	09/02/2022	09/02/2022 12:29:40	BTA	44214	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214	0.00	32,622,800,000.00	32,622,800,000.00
109618114	09/02/2022	09/02/2022 12:29:40	BTA	44214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618112	32,622,800,000.00	0.00	0.00
109618178	09/02/2022	09/02/2022 12:34:11	BTA	44263	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263	0.00	14,155,200,000.00	14,155,200,000.00
109618180	09/02/2022	09/02/2022 12:34:11	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618178	14,155,200,000.00	0.00	0.00
109618197	09/02/2022	09/02/2022 12:36:20	BTA	44264	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44264	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109618199	09/02/2022	09/02/2022 12:36:20	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618197	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109618221	09/02/2022	09/02/2022 12:36:34	BTA	44265	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265	0.00	18,873,600,000.00	18,873,600,000.00
109618223	09/02/2022	09/02/2022 12:36:34	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618221	18,873,600,000.00	0.00	0.00
109618228	09/02/2022	09/02/2022 12:36:49	BTA	44346	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44346	0.00	35,856,725,856.00	35,856,725,856.00
109618230	09/02/2022	09/02/2022 12:36:49	BTA	44346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618228	35,856,725,856.00	0.00	0.00
109618238	09/02/2022	09/02/2022 12:37:04	BTA	44347	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347	0.00	74,071,200,000.00	74,071,200,000.00
109618240	09/02/2022	09/02/2022 12:37:04	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618238	74,071,200,000.00	0.00	0.00
109618244	09/02/2022	09/02/2022 12:37:19	BTA	44348	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44348	0.00	73,401,300,000.00	73,401,300,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109618246	09/02/2022	09/02/2022 12:37:19	BTA	44348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618244	73,401,300,000.00	0.00	0.00
109619021	09/02/2022	09/02/2022 13:50:35	BTA	44957	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957	0.00	23,592,000,000.00	23,592,000,000.00
109619023	09/02/2022	09/02/2022 13:50:35	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619021	23,592,000,000.00	0.00	0.00
109619118	09/02/2022	09/02/2022 13:56:30	BTA	44962	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962	0.00	47,184,000,000.00	47,184,000,000.00
109619120	09/02/2022	09/02/2022 13:56:30	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619118	47,184,000,000.00	0.00	0.00
109619129	09/02/2022	09/02/2022 13:56:56	BTA	44963	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963	0.00	79,362,000,000.00	79,362,000,000.00
109619131	09/02/2022	09/02/2022 13:56:56	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619129	79,362,000,000.00	0.00	0.00
109619145	09/02/2022	09/02/2022 13:57:41	BTA	44965	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965	0.00	61,167,750,000.00	61,167,750,000.00
109619147	09/02/2022	09/02/2022 13:57:41	BTA	44965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619145	61,167,750,000.00	0.00	0.00
109619288	09/02/2022	09/02/2022 14:12:01	BTA	45026	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109619290	09/02/2022	09/02/2022 14:12:01	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619288	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109619295	09/02/2022	09/02/2022 14:12:11	BTA	45028	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028	0.00	10,581,600,000.00	10,581,600,000.00
109619297	09/02/2022	09/02/2022 14:12:11	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619295	10,581,600,000.00	0.00	0.00
109619301	09/02/2022	09/02/2022 14:12:21	BTA	45029	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029	0.00	8,155,700,000.00	8,155,700,000.00
109619303	09/02/2022	09/02/2022 14:12:21	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619301	8,155,700,000.00	0.00	0.00
109619308	09/02/2022	09/02/2022 14:12:31	BTA	45030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109619310	09/02/2022	09/02/2022 14:12:31	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619308	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109619327	09/02/2022	09/02/2022 14:12:41	BTA	45031	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031	0.00	943,680,000.00	943,680,000.00
109619329	09/02/2022	09/02/2022 14:12:41	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619327	943,680,000.00	0.00	0.00
109619379	09/02/2022	09/02/2022 14:17:22	BTA	45055	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45055	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109619381	09/02/2022	09/02/2022 14:17:22	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619379	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109619390	09/02/2022	09/02/2022 14:17:57	BTA	45057	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45057	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109619392	09/02/2022	09/02/2022 14:17:57	BTA	45057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619390	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109619397	09/02/2022	09/02/2022 14:18:27	BTA	45058	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058	0.00	4,718,400,000.00	4,718,400,000.00
109619399	09/02/2022	09/02/2022 14:18:27	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619397	4,718,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619409	09/02/2022	09/02/2022 14:19:01	BTA	45060	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060	0.00	4,718,400,000.00	4,718,400,000.00
109619411	09/02/2022	09/02/2022 14:19:01	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619409	4,718,400,000.00	0.00	0.00
109620342	09/02/2022	09/02/2022 14:24:32	BTA	45073	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073	0.00	4,718,400,000.00	4,718,400,000.00
109620344	09/02/2022	09/02/2022 14:24:32	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620342	4,718,400,000.00	0.00	0.00
109620349	09/02/2022	09/02/2022 14:24:43	BTA	45074	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45074	0.00	943,680,000.00	943,680,000.00
109620351	09/02/2022	09/02/2022 14:24:43	BTA	45074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620349	943,680,000.00	0.00	0.00
109620361	09/02/2022	09/02/2022 14:24:53	BTA	45076	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076	0.00	1,058,160,000.00	1,058,160,000.00
109620363	09/02/2022	09/02/2022 14:24:53	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620361	1,058,160,000.00	0.00	0.00
109620387	09/02/2022	09/02/2022 14:25:13	BTA	45077	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077	0.00	407,785,000.00	407,785,000.00
109620389	09/02/2022	09/02/2022 14:25:13	BTA	45077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620387	407,785,000.00	0.00	0.00
109620398	09/02/2022	09/02/2022 14:25:29	BTA	45080	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080	0.00	529,080,000.00	529,080,000.00
109620400	09/02/2022	09/02/2022 14:25:29	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620398	529,080,000.00	0.00	0.00
109620406	09/02/2022	09/02/2022 14:25:48	BTA	45081	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45081	0.00	471,840,000.00	471,840,000.00
109620408	09/02/2022	09/02/2022 14:25:48	BTA	45081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620406	471,840,000.00	0.00	0.00
109620420	09/02/2022	09/02/2022 14:26:03	BTA	45083	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45083	0.00	16,311,400,000.00	16,311,400,000.00
109620422	09/02/2022	09/02/2022 14:26:03	BTA	45083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620420	16,311,400,000.00	0.00	0.00
109620432	09/02/2022	09/02/2022 14:26:17	BTA	45084	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45084	0.00	21,163,200,000.00	21,163,200,000.00
109620434	09/02/2022	09/02/2022 14:26:17	BTA	45084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620432	21,163,200,000.00	0.00	0.00
109620460	09/02/2022	09/02/2022 14:26:33	BTA	45085	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45085	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109620462	09/02/2022	09/02/2022 14:26:33	BTA	45085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45085 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620460	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109620637	09/02/2022	09/02/2022 14:34:32	BTA	45121	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45121	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109620639	09/02/2022	09/02/2022 14:34:32	BTA	45121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620637	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109620790	09/02/2022	09/02/2022 14:44:15	BTA	45149	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109620792	09/02/2022	09/02/2022 14:44:15	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620790	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109620796	09/02/2022	09/02/2022 14:44:25	BTA	45156	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109620798	09/02/2022	09/02/2022 14:44:25	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620796	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109620805	09/02/2022	09/02/2022 14:44:41	BTA	45159	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45159	0.00	21,163,200,000.00	21,163,200,000.00
109620807	09/02/2022	09/02/2022 14:44:41	BTA	45159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620805	21,163,200,000.00	0.00	0.00
109620812	09/02/2022	09/02/2022 14:44:59	BTA	45161	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161	0.00	2,116,320,000.00	2,116,320,000.00
109620814	09/02/2022	09/02/2022 14:44:59	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620812	2,116,320,000.00	0.00	0.00
109620820	09/02/2022	09/02/2022 14:45:29	BTA	45163	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45163	0.00	8,465,280,000.00	8,465,280,000.00
109620822	09/02/2022	09/02/2022 14:45:29	BTA	45163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620820	8,465,280,000.00	0.00	0.00
109620849	09/02/2022	09/02/2022 14:45:48	BTA	45168	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168	0.00	1,631,140,000.00	1,631,140,000.00
109620851	09/02/2022	09/02/2022 14:45:48	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620849	1,631,140,000.00	0.00	0.00
109620855	09/02/2022	09/02/2022 14:46:03	BTA	45170	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170	0.00	6,524,560,000.00	6,524,560,000.00
109620857	09/02/2022	09/02/2022 14:46:03	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620855	6,524,560,000.00	0.00	0.00
109620914	09/02/2022	09/02/2022 14:49:23	BTA	45189	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189	0.00	471,840,000.00	471,840,000.00
109620916	09/02/2022	09/02/2022 14:49:23	BTA	45189	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620914	471,840,000.00	0.00	0.00
109620926	09/02/2022	09/02/2022 14:49:52	BTA	45192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192	0.00	18,873,600,000.00	18,873,600,000.00
109620928	09/02/2022	09/02/2022 14:49:52	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620926	18,873,600,000.00	0.00	0.00
109620932	09/02/2022	09/02/2022 14:49:53	BTA	45193	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109620934	09/02/2022	09/02/2022 14:49:53	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620932	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109620988	09/02/2022	09/02/2022 14:50:28	BTA	45194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194	0.00	2,359,200,000.00	2,359,200,000.00
109620992	09/02/2022	09/02/2022 14:50:28	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620988	2,359,200,000.00	0.00	0.00
109621007	09/02/2022	09/02/2022 14:50:34	BTA	45196	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196	0.00	14,155,200,000.00	14,155,200,000.00
109621009	09/02/2022	09/02/2022 14:50:34	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621007	14,155,200,000.00	0.00	0.00
109621019	09/02/2022	09/02/2022 14:50:43	BTA	45198	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198	0.00	84,652,800,000.00	84,652,800,000.00
109621023	09/02/2022	09/02/2022 14:50:43	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621019	84,652,800,000.00	0.00	0.00
109621063	09/02/2022	09/02/2022 14:51:03	BTA	45200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200	0.00	529,080,000.00	529,080,000.00
109621065	09/02/2022	09/02/2022 14:51:03	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621063	529,080,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109621096	09/02/2022	09/02/2022 14:51:19	BTA	45204	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204	0.00	10,581,600,000.00	10,581,600,000.00
109621098	09/02/2022	09/02/2022 14:51:19	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621096	10,581,600,000.00	0.00	0.00
109621177	09/02/2022	09/02/2022 14:51:42	BTA	45205	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205	0.00	407,785,000.00	407,785,000.00
109621179	09/02/2022	09/02/2022 14:51:42	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621177	407,785,000.00	0.00	0.00
109621193	09/02/2022	09/02/2022 14:51:47	BTA	45199	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199	0.00	15,872,400,000.00	15,872,400,000.00
109621195	09/02/2022	09/02/2022 14:51:47	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621193	15,872,400,000.00	0.00	0.00
109621261	09/02/2022	09/02/2022 14:52:13	BTA	45206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206	0.00	12,233,550,000.00	12,233,550,000.00
109621263	09/02/2022	09/02/2022 14:52:13	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621261	12,233,550,000.00	0.00	0.00
109621479	09/02/2022	09/02/2022 14:53:39	BTA	45213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213	0.00	943,680,000.00	943,680,000.00
109621481	09/02/2022	09/02/2022 14:53:39	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621479	943,680,000.00	0.00	0.00
109621503	09/02/2022	09/02/2022 14:53:50	BTA	45216	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45216	0.00	9,436,800,000.00	9,436,800,000.00
109621505	09/02/2022	09/02/2022 14:53:50	BTA	45216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621503	9,436,800,000.00	0.00	0.00
109621510	09/02/2022	09/02/2022 14:54:04	BTA	45217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217	0.00	1,058,160,000.00	1,058,160,000.00
109621512	09/02/2022	09/02/2022 14:54:04	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621510	1,058,160,000.00	0.00	0.00
109621516	09/02/2022	09/02/2022 14:54:15	BTA	45218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218	0.00	815,570,000.00	815,570,000.00
109621518	09/02/2022	09/02/2022 14:54:15	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621516	815,570,000.00	0.00	0.00
109621527	09/02/2022	09/02/2022 14:54:28	BTA	45220	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220	0.00	76,187,520,000.00	76,187,520,000.00
109621529	09/02/2022	09/02/2022 14:54:28	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621527	76,187,520,000.00	0.00	0.00
109623815	09/02/2022	09/02/2022 16:17:48	BTA	45473	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473	0.00	815,570,000.00	815,570,000.00
109623817	09/02/2022	09/02/2022 16:17:48	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623815	815,570,000.00	0.00	0.00
109623824	09/02/2022	09/02/2022 16:18:03	BTA	45474	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45474	0.00	4,718,400,000.00	4,718,400,000.00
109623826	09/02/2022	09/02/2022 16:18:03	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623824	4,718,400,000.00	0.00	0.00
109623833	09/02/2022	09/02/2022 16:18:14	BTA	45477	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477	0.00	4,718,400,000.00	4,718,400,000.00
109623835	09/02/2022	09/02/2022 16:18:14	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623833	4,718,400,000.00	0.00	0.00
109682837	16/02/2022	16/02/2022 12:34:29	BTA	44352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352	0.00	15,526,596,101.45	15,526,596,101.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109682839	16/02/2022	16/02/2022 12:34:29	BTA	44352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682837	15,526,596,101.45	0.00	0.00
109682848	16/02/2022	16/02/2022 12:35:07	BTA	44353	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353	0.00	1,411,508,736.50	1,411,508,736.50
109682850	16/02/2022	16/02/2022 12:35:07	BTA	44353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682848	1,411,508,736.50	0.00	0.00
109682855	16/02/2022	16/02/2022 12:35:44	BTA	44394	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394	0.00	1,467,539,849.43	1,467,539,849.43
109682857	16/02/2022	16/02/2022 12:35:44	BTA	44394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682855	1,467,539,849.43	0.00	0.00
109682863	16/02/2022	16/02/2022 12:36:18	BTA	44395	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395	0.00	1,389,113,787.38	1,389,113,787.38
109682865	16/02/2022	16/02/2022 12:36:17	BTA	44395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682863	1,389,113,787.38	0.00	0.00
109682962	16/02/2022	16/02/2022 12:43:19	BTA	44470	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470	0.00	1,389,113,787.38	1,389,113,787.38
109682964	16/02/2022	16/02/2022 12:43:19	BTA	44470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682962	1,389,113,787.38	0.00	0.00
109682972	16/02/2022	16/02/2022 12:43:36	BTA	44471	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471	0.00	1,467,539,849.43	1,467,539,849.43
109682974	16/02/2022	16/02/2022 12:43:36	BTA	44471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682972	1,467,539,849.43	0.00	0.00
109682981	16/02/2022	16/02/2022 12:43:52	BTA	44472	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472	0.00	10,272,778,946.01	10,272,778,946.01
109682983	16/02/2022	16/02/2022 12:43:52	BTA	44472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682981	10,272,778,946.01	0.00	0.00
109682990	16/02/2022	16/02/2022 12:44:09	BTA	44473	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44473	0.00	1,411,508,736.50	1,411,508,736.50
109682992	16/02/2022	16/02/2022 12:44:09	BTA	44473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682990	1,411,508,736.50	0.00	0.00
109683067	16/02/2022	16/02/2022 12:50:11	BTA	44480	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44480	0.00	16,669,365,448.50	16,669,365,448.50
109683069	16/02/2022	16/02/2022 12:50:11	BTA	44480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683067	16,669,365,448.50	0.00	0.00
109683075	16/02/2022	16/02/2022 12:50:54	BTA	44481	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481	0.00	35,220,956,386.32	35,220,956,386.32
109683077	16/02/2022	16/02/2022 12:50:54	BTA	44481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683075	35,220,956,386.32	0.00	0.00
109683083	16/02/2022	16/02/2022 12:51:24	BTA	44482	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482	0.00	33,876,209,675.88	33,876,209,675.88
109683085	16/02/2022	16/02/2022 12:51:24	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683083	33,876,209,675.88	0.00	0.00
109683231	16/02/2022	16/02/2022 13:04:16	BTA	44502	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502	0.00	9,880,561,155.47	9,880,561,155.47
109683233	16/02/2022	16/02/2022 13:04:16	BTA	44502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683231	9,880,561,155.47	0.00	0.00
109683242	16/02/2022	16/02/2022 13:04:29	BTA	44503	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503	0.00	14,675,398,494.30	14,675,398,494.30
109683244	16/02/2022	16/02/2022 13:04:29	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683242	14,675,398,494.30	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109683283	16/02/2022	16/02/2022 13:04:39	BTA	44504	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504	0.00	5,556,455,149.50	5,556,455,149.50
109683285	16/02/2022	16/02/2022 13:04:39	BTA	44504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683283	5,556,455,149.50	0.00	0.00
109683290	16/02/2022	16/02/2022 13:06:09	BTA	44545	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44545	0.00	1,389,113,787.38	1,389,113,787.38
109683292	16/02/2022	16/02/2022 13:06:09	BTA	44545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683290	1,389,113,787.38	0.00	0.00
109683299	16/02/2022	16/02/2022 13:06:29	BTA	44548	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44548	0.00	1,467,539,849.43	1,467,539,849.43
109683301	16/02/2022	16/02/2022 13:06:29	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683299	1,467,539,849.43	0.00	0.00
109683317	16/02/2022	16/02/2022 13:06:47	BTA	44552	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552	0.00	1,411,508,736.50	1,411,508,736.50
109683319	16/02/2022	16/02/2022 13:06:47	BTA	44552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683317	1,411,508,736.50	0.00	0.00
109683323	16/02/2022	16/02/2022 13:07:08	BTA	44555	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44555	0.00	4,402,619,548.29	4,402,619,548.29
109683325	16/02/2022	16/02/2022 13:07:08	BTA	44555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683323	4,402,619,548.29	0.00	0.00
109683331	16/02/2022	16/02/2022 13:07:32	BTA	44556	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44556	0.00	26,453,171,675.74	26,453,171,675.74
109683333	16/02/2022	16/02/2022 13:07:32	BTA	44556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683331	26,453,171,675.74	0.00	0.00
109683385	16/02/2022	16/02/2022 13:11:51	BTA	44607	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44607	0.00	1,411,508,736.50	1,411,508,736.50
109683387	16/02/2022	16/02/2022 13:11:51	BTA	44607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683385	1,411,508,736.50	0.00	0.00
109683395	16/02/2022	16/02/2022 13:12:12	BTA	44609	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609	0.00	8,469,052,418.97	8,469,052,418.97
109683397	16/02/2022	16/02/2022 13:12:12	BTA	44609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683395	8,469,052,418.97	0.00	0.00
109683408	16/02/2022	16/02/2022 13:12:24	BTA	44610	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44610	0.00	1,467,539,849.43	1,467,539,849.43
109683410	16/02/2022	16/02/2022 13:12:24	BTA	44610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683408	1,467,539,849.43	0.00	0.00
109683424	16/02/2022	16/02/2022 13:12:37	BTA	44611	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611	0.00	8,805,239,096.58	8,805,239,096.58
109683426	16/02/2022	16/02/2022 13:12:37	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683424	8,805,239,096.58	0.00	0.00
109683432	16/02/2022	16/02/2022 13:12:53	BTA	44612	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612	0.00	1,389,113,787.38	1,389,113,787.38
109683434	16/02/2022	16/02/2022 13:12:53	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683432	1,389,113,787.38	0.00	0.00
109683950	16/02/2022	16/02/2022 14:00:02	BTA	44965	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965	0.00	2,823,017,472.99	2,823,017,472.99
109683952	16/02/2022	16/02/2022 14:00:02	BTA	44965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683950	2,823,017,472.99	0.00	0.00
109683985	16/02/2022	16/02/2022 14:01:34	BTA	44969	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969	0.00	277,822,757.48	277,822,757.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109683987	16/02/2022	16/02/2022 14:01:34	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683985	277,822,757.48	0.00	0.00
109683991	16/02/2022	16/02/2022 14:01:45	BTA	44970	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970	0.00	293,507,969.89	293,507,969.89
109683993	16/02/2022	16/02/2022 14:01:45	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683991	293,507,969.89	0.00	0.00
109683997	16/02/2022	16/02/2022 14:01:56	BTA	44971	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971	0.00	282,301,747.30	282,301,747.30
109683999	16/02/2022	16/02/2022 14:01:56	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683997	282,301,747.30	0.00	0.00
109684007	16/02/2022	16/02/2022 14:02:40	BTA	44976	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976	0.00	2,778,227,574.75	2,778,227,574.75
109684009	16/02/2022	16/02/2022 14:02:40	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684007	2,778,227,574.75	0.00	0.00
109684013	16/02/2022	16/02/2022 14:03:07	BTA	44978	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978	0.00	2,935,079,698.86	2,935,079,698.86
109684015	16/02/2022	16/02/2022 14:03:07	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684013	2,935,079,698.86	0.00	0.00
109684312	16/02/2022	16/02/2022 14:19:25	BTA	44977	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977	0.00	5,283,143,457.95	5,283,143,457.95
109684314	16/02/2022	16/02/2022 14:19:25	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684312	5,283,143,457.95	0.00	0.00
109684321	16/02/2022	16/02/2022 14:19:38	BTA	45040	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040	0.00	5,283,143,457.95	5,283,143,457.95
109684323	16/02/2022	16/02/2022 14:19:38	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684321	5,283,143,457.95	0.00	0.00
109685191	16/02/2022	16/02/2022 14:21:00	BTA	45043	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043	0.00	14,115,087,364.95	14,115,087,364.95
109685193	16/02/2022	16/02/2022 14:21:00	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685191	14,115,087,364.95	0.00	0.00
109685199	16/02/2022	16/02/2022 14:21:31	BTA	45044	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044	0.00	13,891,137,873.75	13,891,137,873.75
109685201	16/02/2022	16/02/2022 14:21:31	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685199	13,891,137,873.75	0.00	0.00
109685207	16/02/2022	16/02/2022 14:22:05	BTA	45045	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045	0.00	14,675,398,494.30	14,675,398,494.30
109685209	16/02/2022	16/02/2022 14:22:05	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685207	14,675,398,494.30	0.00	0.00
109685238	16/02/2022	16/02/2022 14:30:16	BTA	45065	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065	0.00	1,411,508,736.50	1,411,508,736.50
109685240	16/02/2022	16/02/2022 14:30:16	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685238	1,411,508,736.50	0.00	0.00
109685255	16/02/2022	16/02/2022 14:30:35	BTA	45066	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066	0.00	1,389,113,787.38	1,389,113,787.38
109685257	16/02/2022	16/02/2022 14:30:35	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685255	1,389,113,787.38	0.00	0.00
109685261	16/02/2022	16/02/2022 14:30:54	BTA	45067	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067	0.00	1,467,539,849.43	1,467,539,849.43
109685263	16/02/2022	16/02/2022 14:30:54	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685261	1,467,539,849.43	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109685269	16/02/2022	16/02/2022 14:31:10	BTA	45069	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45069	0.00	5,081,431,451.38	5,081,431,451.38
109685271	16/02/2022	16/02/2022 14:31:10	BTA	45069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685269	5,081,431,451.38	0.00	0.00
109685278	16/02/2022	16/02/2022 14:31:27	BTA	45071	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071	0.00	22,013,097,741.45	22,013,097,741.45
109685280	16/02/2022	16/02/2022 14:31:27	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685278	22,013,097,741.45	0.00	0.00
109685757	16/02/2022	16/02/2022 14:49:23	BTA	45129	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129	0.00	5,556,455,149.50	5,556,455,149.50
109685759	16/02/2022	16/02/2022 14:49:23	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685757	5,556,455,149.50	0.00	0.00
109685763	16/02/2022	16/02/2022 14:49:40	BTA	45130	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130	0.00	2,778,227,574.75	2,778,227,574.75
109685765	16/02/2022	16/02/2022 14:49:40	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685763	2,778,227,574.75	0.00	0.00
109685771	16/02/2022	16/02/2022 14:49:53	BTA	45133	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133	0.00	5,870,159,397.72	5,870,159,397.72
109685773	16/02/2022	16/02/2022 14:49:53	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685771	5,870,159,397.72	0.00	0.00
109685781	16/02/2022	16/02/2022 14:50:06	BTA	45134	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134	0.00	5,870,159,397.72	5,870,159,397.72
109685783	16/02/2022	16/02/2022 14:50:06	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685781	5,870,159,397.72	0.00	0.00
109685819	16/02/2022	16/02/2022 14:50:23	BTA	45135	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45135	0.00	5,646,034,945.98	5,646,034,945.98
109685821	16/02/2022	16/02/2022 14:50:23	BTA	45135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685819	5,646,034,945.98	0.00	0.00
109687413	16/02/2022	16/02/2022 15:46:52	BTA	45298	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298	0.00	15,244,294,354.15	15,244,294,354.15
109687415	16/02/2022	16/02/2022 15:46:52	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687413	15,244,294,354.15	0.00	0.00
109687432	16/02/2022	16/02/2022 15:47:55	BTA	45304	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304	0.00	5,870,159,397.72	5,870,159,397.72
109687434	16/02/2022	16/02/2022 15:47:55	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687432	5,870,159,397.72	0.00	0.00
109687630	16/02/2022	16/02/2022 15:55:32	BTA	45313	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313	0.00	27,782,275,747.50	27,782,275,747.50
109687632	16/02/2022	16/02/2022 15:55:32	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687630	27,782,275,747.50	0.00	0.00
109687643	16/02/2022	16/02/2022 15:55:54	BTA	45315	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315	0.00	14,675,398,494.30	14,675,398,494.30
109687645	16/02/2022	16/02/2022 15:55:54	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687643	14,675,398,494.30	0.00	0.00
109687649	16/02/2022	16/02/2022 15:56:14	BTA	45316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316	0.00	14,115,087,364.95	14,115,087,364.95
109687651	16/02/2022	16/02/2022 15:56:14	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687649	14,115,087,364.95	0.00	0.00
109688099	16/02/2022	16/02/2022 16:12:50	BTA	45395	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395	0.00	1,389,113,787.38	1,389,113,787.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109688101	16/02/2022	16/02/2022 16:12:50	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688099	1,389,113,787.38	0.00	0.00
109688110	16/02/2022	16/02/2022 16:13:09	BTA	45397	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45397	0.00	2,935,079,698.86	2,935,079,698.86
109688112	16/02/2022	16/02/2022 16:13:09	BTA	45397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688110	2,935,079,698.86	0.00	0.00
109688120	16/02/2022	16/02/2022 16:13:42	BTA	45398	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398	0.00	2,823,017,472.99	2,823,017,472.99
109688122	16/02/2022	16/02/2022 16:13:42	BTA	45398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688120	2,823,017,472.99	0.00	0.00
109688129	16/02/2022	16/02/2022 16:14:00	BTA	45399	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399	0.00	5,870,159,397.72	5,870,159,397.72
109688131	16/02/2022	16/02/2022 16:14:00	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688129	5,870,159,397.72	0.00	0.00
109688147	16/02/2022	16/02/2022 16:15:10	BTA	45401	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401	0.00	2,823,017,472.99	2,823,017,472.99
109688149	16/02/2022	16/02/2022 16:15:10	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688147	2,823,017,472.99	0.00	0.00
109688239	16/02/2022	16/02/2022 16:15:23	BTA	45402	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402	0.00	2,823,017,472.99	2,823,017,472.99
109688241	16/02/2022	16/02/2022 16:15:23	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688239	2,823,017,472.99	0.00	0.00
109688887	16/02/2022	16/02/2022 16:46:51	BTA	45403	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403	0.00	4,402,619,548.29	4,402,619,548.29
109688889	16/02/2022	16/02/2022 16:46:51	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688887	4,402,619,548.29	0.00	0.00
109688950	16/02/2022	16/02/2022 16:49:07	BTA	45464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464	0.00	8,334,682,724.25	8,334,682,724.25
109688952	16/02/2022	16/02/2022 16:49:07	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688950	8,334,682,724.25	0.00	0.00
109689753	16/02/2022	16/02/2022 17:13:27	BTA	45476	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476	0.00	7,337,699,247.15	7,337,699,247.15
109689755	16/02/2022	16/02/2022 17:13:27	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689753	7,337,699,247.15	0.00	0.00
109689770	16/02/2022	16/02/2022 17:15:04	BTA	45507	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507	0.00	7,057,543,682.48	7,057,543,682.48
109689772	16/02/2022	16/02/2022 17:15:04	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689770	7,057,543,682.48	0.00	0.00
109708472	18/02/2022	18/02/2022 13:14:34	BTA	44836	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836	0.00	51,143,033,167.00	51,143,033,167.00
109708474	18/02/2022	18/02/2022 13:14:34	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708472	51,143,033,167.00	0.00	0.00
109708480	18/02/2022	18/02/2022 13:14:44	BTA	44837	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837	0.00	5,662,028,997.00	5,662,028,997.00
109708482	18/02/2022	18/02/2022 13:14:44	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708480	5,662,028,997.00	0.00	0.00
109708486	18/02/2022	18/02/2022 13:14:48	BTA	44838	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838	0.00	64,189,508,553.00	64,189,508,553.00
109708488	18/02/2022	18/02/2022 13:14:48	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708486	64,189,508,553.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10970849 2	18/02/2022	18/02/2022 13:15:03	BTA	44840	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840	0.00	6,346,380,000.00	6,346,380,000.00
10970849 4	18/02/2022	18/02/2022 13:15:03	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708492	6,346,380,000.00	0.00	0.00
10970871 3	18/02/2022	18/02/2022 13:26:14	BTA	44875	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875	0.00	4,893,389,038.00	4,893,389,038.00
10970871 5	18/02/2022	18/02/2022 13:26:14	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708713	4,893,389,038.00	0.00	0.00
10970899 1	18/02/2022	18/02/2022 13:47:17	BTA	45187	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45187	0.00	18,549,199,464.00	18,549,199,464.00
10970899 3	18/02/2022	18/02/2022 13:47:17	BTA	45187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45187 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708991	18,549,199,464.00	0.00	0.00
10970901 8	18/02/2022	18/02/2022 13:49:18	BTA	45188	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188	0.00	24,128,527,856.00	24,128,527,856.00
10970902 0	18/02/2022	18/02/2022 13:49:18	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709018	24,128,527,856.00	0.00	0.00
10970902 9	18/02/2022	18/02/2022 13:50:39	BTA	45195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195	0.00	19,728,166,869.00	19,728,166,869.00
10970903 1	18/02/2022	18/02/2022 13:50:39	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709029	19,728,166,869.00	0.00	0.00
10970906 6	18/02/2022	18/02/2022 13:54:16	BTA	44839	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839	0.00	49,052,813,608.00	49,052,813,608.00
10970906 8	18/02/2022	18/02/2022 13:54:16	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709066	49,052,813,608.00	0.00	0.00
10970909 6	18/02/2022	18/02/2022 13:55:45	BTA	45228	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228	0.00	9,474,728,517.00	9,474,728,517.00
10970909 8	18/02/2022	18/02/2022 13:55:45	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709096	9,474,728,517.00	0.00	0.00
10970910 2	18/02/2022	18/02/2022 13:55:55	BTA	45229	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229	0.00	11,272,757,475.00	11,272,757,475.00
10970910 4	18/02/2022	18/02/2022 13:55:55	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709102	11,272,757,475.00	0.00	0.00
10970910 8	18/02/2022	18/02/2022 13:56:05	BTA	45232	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232	0.00	9,727,805,858.00	9,727,805,858.00
10970911 0	18/02/2022	18/02/2022 13:56:05	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709108	9,727,805,858.00	0.00	0.00
10970914 3	18/02/2022	18/02/2022 13:59:14	BTA	45246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246	0.00	7,092,075,000.00	7,092,075,000.00
10970914 5	18/02/2022	18/02/2022 13:59:14	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709143	7,092,075,000.00	0.00	0.00
10970915 5	18/02/2022	18/02/2022 13:59:31	BTA	45248	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248	0.00	12,692,760,000.00	12,692,760,000.00
10970915 7	18/02/2022	18/02/2022 13:59:31	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709155	12,692,760,000.00	0.00	0.00
10970917 0	18/02/2022	18/02/2022 14:00:17	BTA	45255	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255	0.00	2,569,329,000.00	2,569,329,000.00
10970917 2	18/02/2022	18/02/2022 14:00:17	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709170	2,569,329,000.00	0.00	0.00
10970918 1	18/02/2022	18/02/2022 14:00:31	BTA	45260	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260	0.00	285,481,000.00	285,481,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109709183	18/02/2022	18/02/2022 14:00:31	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709181	285,481,000.00	0.00	0.00
109709216	18/02/2022	18/02/2022 14:01:05	BTA	45265	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45265	0.00	28,548,100,000.00	28,548,100,000.00
109709218	18/02/2022	18/02/2022 14:01:05	BTA	45265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709216	28,548,100,000.00	0.00	0.00
109709385	18/02/2022	18/02/2022 14:08:57	BTA	45316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316	0.00	11,347,320,000.00	11,347,320,000.00
109709387	18/02/2022	18/02/2022 14:08:57	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709385	11,347,320,000.00	0.00	0.00
109709417	18/02/2022	18/02/2022 14:09:42	BTA	45324	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324	0.00	8,972,260,000.00	8,972,260,000.00
109709419	18/02/2022	18/02/2022 14:09:42	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709417	8,972,260,000.00	0.00	0.00
109709574	18/02/2022	18/02/2022 14:18:32	BTA	45338	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45338	0.00	15,469,990,478.00	15,469,990,478.00
109709577	18/02/2022	18/02/2022 14:18:32	BTA	45338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709574	15,469,990,478.00	0.00	0.00
109709593	18/02/2022	18/02/2022 14:18:50	BTA	45339	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45339	0.00	14,465,621,253.00	14,465,621,253.00
109709595	18/02/2022	18/02/2022 14:18:50	BTA	45339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709593	14,465,621,253.00	0.00	0.00
109710885	18/02/2022	18/02/2022 14:23:43	BTA	45346	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45346	0.00	9,361,539,000.00	9,361,539,000.00
109710887	18/02/2022	18/02/2022 14:23:43	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109710885	9,361,539,000.00	0.00	0.00
109711983	18/02/2022	18/02/2022 15:01:40	BTA	45454	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454	0.00	16,226,951,283.00	16,226,951,283.00
109711985	18/02/2022	18/02/2022 15:01:40	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711983	16,226,951,283.00	0.00	0.00
109711989	18/02/2022	18/02/2022 15:02:06	BTA	45455	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45455	0.00	47,278,944,405.00	47,278,944,405.00
109711991	18/02/2022	18/02/2022 15:02:06	BTA	45455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711989	47,278,944,405.00	0.00	0.00
109711996	18/02/2022	18/02/2022 15:02:29	BTA	45456	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45456	0.00	9,659,698,248.00	9,659,698,248.00
109711998	18/02/2022	18/02/2022 15:02:29	BTA	45456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711996	9,659,698,248.00	0.00	0.00
109712055	18/02/2022	18/02/2022 15:05:24	BTA	45464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464	0.00	9,092,896,114.00	9,092,896,114.00
109712057	18/02/2022	18/02/2022 15:05:24	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712055	9,092,896,114.00	0.00	0.00
109712267	18/02/2022	18/02/2022 15:13:58	BTA	45502	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45502	0.00	25,783,191,382.00	25,783,191,382.00
109712269	18/02/2022	18/02/2022 15:13:58	BTA	45502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712267	25,783,191,382.00	0.00	0.00
109712275	18/02/2022	18/02/2022 15:14:12	BTA	45503	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45503	0.00	23,411,372,728.00	23,411,372,728.00
109712277	18/02/2022	18/02/2022 15:14:12	BTA	45503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712275	23,411,372,728.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109712288	18/02/2022	18/02/2022 15:14:37	BTA	45504	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45504	0.00	13,381,962,658.00	13,381,962,658.00
109712290	18/02/2022	18/02/2022 15:14:37	BTA	45504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712288	13,381,962,658.00	0.00	0.00
109714968	18/02/2022	18/02/2022 16:51:01	BTA	45688	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45688	0.00	13,389,711,428.00	13,389,711,428.00
109714970	18/02/2022	18/02/2022 16:51:01	BTA	45688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714968	13,389,711,428.00	0.00	0.00
109714976	18/02/2022	18/02/2022 16:51:24	BTA	45689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689	0.00	20,439,362,974.00	20,439,362,974.00
109714978	18/02/2022	18/02/2022 16:51:24	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714976	20,439,362,974.00	0.00	0.00
109715016	18/02/2022	18/02/2022 16:51:48	BTA	45690	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45690	0.00	12,633,916,966.00	12,633,916,966.00
109715018	18/02/2022	18/02/2022 16:51:48	BTA	45690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715016	12,633,916,966.00	0.00	0.00
109715086	18/02/2022	18/02/2022 16:56:29	BTA	45702	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702	0.00	9,456,100,000.00	9,456,100,000.00
109715088	18/02/2022	18/02/2022 16:56:29	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715086	9,456,100,000.00	0.00	0.00
109715092	18/02/2022	18/02/2022 16:56:40	BTA	45703	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45703	0.00	326,182,434.00	326,182,434.00
109715094	18/02/2022	18/02/2022 16:56:40	BTA	45703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715092	326,182,434.00	0.00	0.00
109746310	23/02/2022	23/02/2022 12:08:17	BTA	44176	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176	0.00	937,920,000.00	937,920,000.00
109746312	23/02/2022	23/02/2022 12:08:17	BTA	44176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746310	937,920,000.00	0.00	0.00
109746320	23/02/2022	23/02/2022 12:08:51	BTA	44211	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211	0.00	46,896,000,000.00	46,896,000,000.00
109746322	23/02/2022	23/02/2022 12:08:51	BTA	44211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746320	46,896,000,000.00	0.00	0.00
109746332	23/02/2022	23/02/2022 12:09:23	BTA	44213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44213	0.00	1,046,610,000.00	1,046,610,000.00
109746334	23/02/2022	23/02/2022 12:09:23	BTA	44213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746332	1,046,610,000.00	0.00	0.00
109746341	23/02/2022	23/02/2022 12:10:03	BTA	44214	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214	0.00	5,233,050,000.00	5,233,050,000.00
109746343	23/02/2022	23/02/2022 12:10:03	BTA	44214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746341	5,233,050,000.00	0.00	0.00
109746349	23/02/2022	23/02/2022 12:10:38	BTA	44216	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216	0.00	805,410,000.00	805,410,000.00
109746351	23/02/2022	23/02/2022 12:10:38	BTA	44216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746349	805,410,000.00	0.00	0.00
109746355	23/02/2022	23/02/2022 12:10:40	BTA	44217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00
109746357	23/02/2022	23/02/2022 12:10:40	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746355	9,379,200,000.00	0.00	0.00
109746362	23/02/2022	23/02/2022 12:11:07	BTA	44218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109746364	23/02/2022	23/02/2022 12:11:07	BTA	44218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746362	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109746370	23/02/2022	23/02/2022 12:11:28	BTA	44223	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223	0.00	4,027,050,000.00	4,027,050,000.00
109746372	23/02/2022	23/02/2022 12:11:28	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746370	4,027,050,000.00	0.00	0.00
109746376	23/02/2022	23/02/2022 12:11:42	BTA	44224	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44224	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109746378	23/02/2022	23/02/2022 12:11:42	BTA	44224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746376	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109746382	23/02/2022	23/02/2022 12:11:53	BTA	44225	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44225	0.00	4,689,600,000.00	4,689,600,000.00
109746384	23/02/2022	23/02/2022 12:11:53	BTA	44225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746382	4,689,600,000.00	0.00	0.00
109746388	23/02/2022	23/02/2022 12:11:59	BTA	44226	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44226	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00
109746390	23/02/2022	23/02/2022 12:11:59	BTA	44226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746388	9,379,200,000.00	0.00	0.00
109746395	23/02/2022	23/02/2022 12:12:12	BTA	44228	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44228	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109746397	23/02/2022	23/02/2022 12:12:12	BTA	44228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746395	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109746401	23/02/2022	23/02/2022 12:12:19	BTA	44229	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44229	0.00	12,081,150,000.00	12,081,150,000.00
109746403	23/02/2022	23/02/2022 12:12:19	BTA	44229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746401	12,081,150,000.00	0.00	0.00
109746407	23/02/2022	23/02/2022 12:12:25	BTA	44230	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44230	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109746409	23/02/2022	23/02/2022 12:12:25	BTA	44230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746407	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109746413	23/02/2022	23/02/2022 12:12:29	BTA	44231	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44231	0.00	5,233,050,000.00	5,233,050,000.00
109746415	23/02/2022	23/02/2022 12:12:29	BTA	44231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746413	5,233,050,000.00	0.00	0.00
109746423	23/02/2022	23/02/2022 12:12:40	BTA	44233	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109746425	23/02/2022	23/02/2022 12:12:40	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746423	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109746430	23/02/2022	23/02/2022 12:12:56	BTA	44235	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235	0.00	2,616,525,000.00	2,616,525,000.00
109746432	23/02/2022	23/02/2022 12:12:56	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746430	2,616,525,000.00	0.00	0.00
109746439	23/02/2022	23/02/2022 12:13:17	BTA	44236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236	0.00	88,961,850,000.00	88,961,850,000.00
109746441	23/02/2022	23/02/2022 12:13:17	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746439	88,961,850,000.00	0.00	0.00
109746446	23/02/2022	23/02/2022 12:13:24	BTA	44238	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238	0.00	2,818,935,000.00	2,818,935,000.00
109746448	23/02/2022	23/02/2022 12:13:24	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746446	2,818,935,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109746452	23/02/2022	23/02/2022 12:13:49	BTA	44241	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00
109746454	23/02/2022	23/02/2022 12:13:49	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746452	9,379,200,000.00	0.00	0.00
109746458	23/02/2022	23/02/2022 12:14:00	BTA	44242	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242	0.00	8,054,100,000.00	8,054,100,000.00
109746460	23/02/2022	23/02/2022 12:14:00	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746458	8,054,100,000.00	0.00	0.00
109746495	23/02/2022	23/02/2022 12:18:14	BTA	44249	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249	0.00	468,960,000.00	468,960,000.00
109746497	23/02/2022	23/02/2022 12:18:14	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746495	468,960,000.00	0.00	0.00
109746503	23/02/2022	23/02/2022 12:18:33	BTA	44250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00
109746505	23/02/2022	23/02/2022 12:18:33	BTA	44250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746503	9,379,200,000.00	0.00	0.00
109746509	23/02/2022	23/02/2022 12:18:47	BTA	44251	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251	0.00	523,305,000.00	523,305,000.00
109746511	23/02/2022	23/02/2022 12:18:47	BTA	44251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746509	523,305,000.00	0.00	0.00
109746526	23/02/2022	23/02/2022 12:20:21	BTA	44253	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109746528	23/02/2022	23/02/2022 12:20:21	BTA	44253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746526	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109746533	23/02/2022	23/02/2022 12:20:40	BTA	44254	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44254	0.00	402,705,000.00	402,705,000.00
109746535	23/02/2022	23/02/2022 12:20:40	BTA	44254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746533	402,705,000.00	0.00	0.00
109746659	23/02/2022	23/02/2022 12:38:10	BTA	44338	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338	0.00	8,054,100,000.00	8,054,100,000.00
109746661	23/02/2022	23/02/2022 12:38:10	BTA	44338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746659	8,054,100,000.00	0.00	0.00
109746734	23/02/2022	23/02/2022 12:58:37	BTA	44477	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477	0.00	37,516,800,000.00	37,516,800,000.00
109746736	23/02/2022	23/02/2022 12:58:37	BTA	44477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746734	37,516,800,000.00	0.00	0.00
109746745	23/02/2022	23/02/2022 12:59:44	BTA	44501	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501	0.00	68,029,650,000.00	68,029,650,000.00
109746747	23/02/2022	23/02/2022 12:59:44	BTA	44501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746745	68,029,650,000.00	0.00	0.00
109746752	23/02/2022	23/02/2022 13:00:05	BTA	44502	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502	0.00	18,758,400,000.00	18,758,400,000.00
109746754	23/02/2022	23/02/2022 13:00:05	BTA	44502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746752	18,758,400,000.00	0.00	0.00
109746758	23/02/2022	23/02/2022 13:00:19	BTA	44503	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503	0.00	52,351,650,000.00	52,351,650,000.00
109746760	23/02/2022	23/02/2022 13:00:19	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746758	52,351,650,000.00	0.00	0.00
109746765	23/02/2022	23/02/2022 13:00:21	BTA	44504	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109746767	23/02/2022	23/02/2022 13:00:21	BTA	44504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746765	9,379,200,000.00	0.00	0.00
109746775	23/02/2022	23/02/2022 13:00:34	BTA	44505	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44505	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109746777	23/02/2022	23/02/2022 13:00:34	BTA	44505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746775	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109746782	23/02/2022	23/02/2022 13:00:47	BTA	44506	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506	0.00	8,054,100,000.00	8,054,100,000.00
109746784	23/02/2022	23/02/2022 13:00:47	BTA	44506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746782	8,054,100,000.00	0.00	0.00
109746789	23/02/2022	23/02/2022 13:01:00	BTA	44508	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44508	0.00	4,027,050,000.00	4,027,050,000.00
109746791	23/02/2022	23/02/2022 13:01:00	BTA	44508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746789	4,027,050,000.00	0.00	0.00
109747465	23/02/2022	23/02/2022 13:52:31	BTA	44992	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109747467	23/02/2022	23/02/2022 13:52:31	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747465	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109747631	23/02/2022	23/02/2022 14:04:47	BTA	45063	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063	0.00	937,920,000.00	937,920,000.00
109747633	23/02/2022	23/02/2022 14:04:47	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747631	937,920,000.00	0.00	0.00
109747638	23/02/2022	23/02/2022 14:04:58	BTA	45064	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064	0.00	1,046,610,000.00	1,046,610,000.00
109747640	23/02/2022	23/02/2022 14:04:58	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747638	1,046,610,000.00	0.00	0.00
109747644	23/02/2022	23/02/2022 14:05:08	BTA	45066	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066	0.00	805,410,000.00	805,410,000.00
109747646	23/02/2022	23/02/2022 14:05:08	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747644	805,410,000.00	0.00	0.00
109747718	23/02/2022	23/02/2022 14:10:59	BTA	45078	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078	0.00	18,758,400,000.00	18,758,400,000.00
109747720	23/02/2022	23/02/2022 14:10:59	BTA	45078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747718	18,758,400,000.00	0.00	0.00
109747774	23/02/2022	23/02/2022 14:11:11	BTA	45079	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079	0.00	8,054,100,000.00	8,054,100,000.00
109747776	23/02/2022	23/02/2022 14:11:11	BTA	45079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747774	8,054,100,000.00	0.00	0.00
109747781	23/02/2022	23/02/2022 14:11:21	BTA	45080	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109747783	23/02/2022	23/02/2022 14:11:21	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747781	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109747788	23/02/2022	23/02/2022 14:11:38	BTA	45091	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091	0.00	25,323,840,000.00	25,323,840,000.00
109747790	23/02/2022	23/02/2022 14:11:38	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747788	25,323,840,000.00	0.00	0.00
109749692	23/02/2022	23/02/2022 14:52:53	BTA	45217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00
109749694	23/02/2022	23/02/2022 14:52:53	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749692	9,379,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109749707	23/02/2022	23/02/2022 14:53:05	BTA	45218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218	0.00	1,875,840,000.00	1,875,840,000.00
109749709	23/02/2022	23/02/2022 14:53:05	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749707	1,875,840,000.00	0.00	0.00
109749727	23/02/2022	23/02/2022 14:53:19	BTA	45250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250	0.00	7,503,360,000.00	7,503,360,000.00
109749729	23/02/2022	23/02/2022 14:53:19	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749727	7,503,360,000.00	0.00	0.00
109749775	23/02/2022	23/02/2022 14:53:34	BTA	45251	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109749777	23/02/2022	23/02/2022 14:53:34	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749775	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109749799	23/02/2022	23/02/2022 14:53:47	BTA	45253	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45253	0.00	5,233,050,000.00	5,233,050,000.00
109749801	23/02/2022	23/02/2022 14:53:47	BTA	45253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749799	5,233,050,000.00	0.00	0.00
109749807	23/02/2022	23/02/2022 14:54:05	BTA	45254	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45254	0.00	5,233,050,000.00	5,233,050,000.00
109749809	23/02/2022	23/02/2022 14:54:05	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749807	5,233,050,000.00	0.00	0.00
109749813	23/02/2022	23/02/2022 14:54:20	BTA	45255	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255	0.00	3,221,640,000.00	3,221,640,000.00
109749815	23/02/2022	23/02/2022 14:54:20	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749813	3,221,640,000.00	0.00	0.00
109749829	23/02/2022	23/02/2022 14:54:36	BTA	45258	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258	0.00	4,832,460,000.00	4,832,460,000.00
109749831	23/02/2022	23/02/2022 14:54:36	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749829	4,832,460,000.00	0.00	0.00
109749836	23/02/2022	23/02/2022 14:54:51	BTA	45259	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45259	0.00	2,220,676,452.00	2,220,676,452.00
109749838	23/02/2022	23/02/2022 14:54:51	BTA	45259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749836	2,220,676,452.00	0.00	0.00
109750089	23/02/2022	23/02/2022 15:03:53	BTA	45295	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45295	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00
109750091	23/02/2022	23/02/2022 15:03:53	BTA	45295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45295 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750089	9,379,200,000.00	0.00	0.00
109750169	23/02/2022	23/02/2022 15:05:50	BTA	45302	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45302	0.00	468,960,000.00	468,960,000.00
109750171	23/02/2022	23/02/2022 15:05:50	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750169	468,960,000.00	0.00	0.00
109750180	23/02/2022	23/02/2022 15:06:10	BTA	45306	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306	0.00	523,305,000.00	523,305,000.00
109750182	23/02/2022	23/02/2022 15:06:10	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750180	523,305,000.00	0.00	0.00
109750191	23/02/2022	23/02/2022 15:06:19	BTA	45307	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307	0.00	5,233,050,000.00	5,233,050,000.00
109750193	23/02/2022	23/02/2022 15:06:19	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750191	5,233,050,000.00	0.00	0.00
109750245	23/02/2022	23/02/2022 15:06:36	BTA	45313	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109750249	23/02/2022	23/02/2022 15:06:36	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750245	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109750289	23/02/2022	23/02/2022 15:06:44	BTA	45314	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109750291	23/02/2022	23/02/2022 15:06:44	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750289	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109750299	23/02/2022	23/02/2022 15:06:49	BTA	45316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316	0.00	402,705,000.00	402,705,000.00
109750301	23/02/2022	23/02/2022 15:06:49	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750299	402,705,000.00	0.00	0.00
109750318	23/02/2022	23/02/2022 15:07:09	BTA	45318	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318	0.00	67,530,240,000.00	67,530,240,000.00
109750320	23/02/2022	23/02/2022 15:07:09	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750318	67,530,240,000.00	0.00	0.00
109750325	23/02/2022	23/02/2022 15:07:14	BTA	45319	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319	0.00	18,758,400,000.00	18,758,400,000.00
109750327	23/02/2022	23/02/2022 15:07:14	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750325	18,758,400,000.00	0.00	0.00
109750335	23/02/2022	23/02/2022 15:07:25	BTA	45324	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109750337	23/02/2022	23/02/2022 15:07:25	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750335	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109750488	23/02/2022	23/02/2022 15:14:01	BTA	45337	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337	0.00	16,108,200,000.00	16,108,200,000.00
109750490	23/02/2022	23/02/2022 15:14:01	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750488	16,108,200,000.00	0.00	0.00
109751205	23/02/2022	23/02/2022 15:35:40	BTA	45380	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45380	0.00	110,985,498.00	110,985,498.00
109751207	23/02/2022	23/02/2022 15:35:40	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751205	110,985,498.00	0.00	0.00
109751214	23/02/2022	23/02/2022 15:35:56	BTA	45382	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45382	0.00	4,832,460,000.00	4,832,460,000.00
109751216	23/02/2022	23/02/2022 15:35:56	BTA	45382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751214	4,832,460,000.00	0.00	0.00
109751258	23/02/2022	23/02/2022 15:37:01	BTA	45384	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384	0.00	5,627,520,000.00	5,627,520,000.00
109751260	23/02/2022	23/02/2022 15:37:01	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751258	5,627,520,000.00	0.00	0.00
109751890	23/02/2022	23/02/2022 16:11:55	BTA	45500	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45500	0.00	7,503,360,000.00	7,503,360,000.00
109751892	23/02/2022	23/02/2022 16:11:55	BTA	45500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751890	7,503,360,000.00	0.00	0.00
109751898	23/02/2022	23/02/2022 16:12:06	BTA	45503	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45503	0.00	4,027,050,000.00	4,027,050,000.00
109751900	23/02/2022	23/02/2022 16:12:06	BTA	45503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751898	4,027,050,000.00	0.00	0.00
109751909	23/02/2022	23/02/2022 16:12:34	BTA	45504	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45504	0.00	1,046,610,000.00	1,046,610,000.00
109751911	23/02/2022	23/02/2022 16:12:34	BTA	45504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751909	1,046,610,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109751916	23/02/2022	23/02/2022 16:12:44	BTA	45505	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45505	0.00	805,410,000.00	805,410,000.00
109751918	23/02/2022	23/02/2022 16:12:44	BTA	45505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751916	805,410,000.00	0.00	0.00
109751924	23/02/2022	23/02/2022 16:12:55	BTA	45506	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45506	0.00	5,233,050,000.00	5,233,050,000.00
109751926	23/02/2022	23/02/2022 16:12:55	BTA	45506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751924	5,233,050,000.00	0.00	0.00
109751944	23/02/2022	23/02/2022 16:14:18	BTA	45507	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507	0.00	62,796,600,000.00	62,796,600,000.00
109751946	23/02/2022	23/02/2022 16:14:18	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751944	62,796,600,000.00	0.00	0.00
109752363	23/02/2022	23/02/2022 16:29:35	BTA	45522	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45522	0.00	9,379,200,000.00	9,379,200,000.00
109752365	23/02/2022	23/02/2022 16:29:35	BTA	45522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752363	9,379,200,000.00	0.00	0.00
109752370	23/02/2022	23/02/2022 16:29:47	BTA	45523	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45523	0.00	4,689,600,000.00	4,689,600,000.00
109752372	23/02/2022	23/02/2022 16:29:47	BTA	45523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752370	4,689,600,000.00	0.00	0.00
109752376	23/02/2022	23/02/2022 16:29:56	BTA	45524	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45524	0.00	15,198,661,098.00	15,198,661,098.00
109752378	23/02/2022	23/02/2022 16:29:56	BTA	45524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752376	15,198,661,098.00	0.00	0.00
109752411	23/02/2022	23/02/2022 16:30:47	BTA	45526	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526	0.00	10,466,100,000.00	10,466,100,000.00
109752413	23/02/2022	23/02/2022 16:30:47	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752411	10,466,100,000.00	0.00	0.00
109752417	23/02/2022	23/02/2022 16:31:06	BTA	45527	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45527	0.00	8,054,100,000.00	8,054,100,000.00
109752419	23/02/2022	23/02/2022 16:31:06	BTA	45527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752417	8,054,100,000.00	0.00	0.00
109752424	23/02/2022	23/02/2022 16:31:17	BTA	45528	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45528	0.00	8,054,100,000.00	8,054,100,000.00
109752426	23/02/2022	23/02/2022 16:31:17	BTA	45528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752424	8,054,100,000.00	0.00	0.00
109752438	23/02/2022	23/02/2022 16:32:29	BTA	45532	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532	0.00	402,705,000.00	402,705,000.00
109752440	23/02/2022	23/02/2022 16:32:29	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752438	402,705,000.00	0.00	0.00
109752444	23/02/2022	23/02/2022 16:32:43	BTA	45533	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533	0.00	523,305,000.00	523,305,000.00
109752446	23/02/2022	23/02/2022 16:32:43	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752444	523,305,000.00	0.00	0.00
109752450	23/02/2022	23/02/2022 16:32:57	BTA	45534	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534	0.00	5,233,050,000.00	5,233,050,000.00
109752452	23/02/2022	23/02/2022 16:32:57	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752450	5,233,050,000.00	0.00	0.00
109752458	23/02/2022	23/02/2022 16:33:10	BTA	45535	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535	0.00	468,960,000.00	468,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109752460	23/02/2022	23/02/2022 16:33:10	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752458	468,960,000.00	0.00	0.00
109752465	23/02/2022	23/02/2022 16:33:25	BTA	45536	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536	0.00	4,027,050,000.00	4,027,050,000.00
109752467	23/02/2022	23/02/2022 16:33:25	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752465	4,027,050,000.00	0.00	0.00
109752472	23/02/2022	23/02/2022 16:33:39	BTA	45538	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538	0.00	15,699,150,000.00	15,699,150,000.00
109752474	23/02/2022	23/02/2022 16:33:39	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752472	15,699,150,000.00	0.00	0.00
109752479	23/02/2022	23/02/2022 16:33:54	BTA	45539	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539	0.00	23,448,000,000.00	23,448,000,000.00
109752481	23/02/2022	23/02/2022 16:33:54	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752479	23,448,000,000.00	0.00	0.00
109760691	24/02/2022	24/02/2022 13:52:33	MEDELLIN	43047	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43047	0.00	2,765,580,000.00	2,765,580,000.00
109760693	24/02/2022	24/02/2022 13:52:33	MEDELLIN	43047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760691	2,765,580,000.00	0.00	0.00
109778478	25/02/2022	25/02/2022 16:45:40	MEDELLIN	43076	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43076	0.00	2,818,297,980.64	2,818,297,980.64
109778480	25/02/2022	25/02/2022 16:45:40	MEDELLIN	43076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778478	2,818,297,980.64	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,221,696,166,681.15	Total créditos	315	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,221,696,166,681.15	Total débitos	315	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109628222	10/02/2022	10/02/2022 09:52:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sobretasa Zeuss SaS Gasolina	0.00	407,316,000.00	407,316,000.00
109628224	10/02/2022	10/02/2022 09:52:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss SaS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628222	407,316,000.00	0.00	0.00
109696425	17/02/2022	17/02/2022 13:41:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa Enero 2022 Metro	0.00	1,727,901,000.00	1,727,901,000.00
109696427	17/02/2022	17/02/2022 13:41:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa Enero 2022 Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696425	1,727,901,000.00	0.00	0.00
109699362	17/02/2022	17/02/2022 15:16:01	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	2,804,455,000.00	2,804,455,000.00
109699364	17/02/2022	17/02/2022 15:16:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699362	2,804,455,000.00	0.00	0.00
109705504	18/02/2022	18/02/2022 10:02:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD TERPEL METRO MEDELLIN LTDA NIT 890.923.668-1 PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	3,204,827,000.00	3,204,827,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109705550	18/02/2022	18/02/2022 10:02:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO MEDELLIN LTDA NIT 890.923.668-1 PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705504	3,204,827,000.00	0.00	0.00
109705808	18/02/2022	18/02/2022 11:14:41	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO SEBRA EXENTO SOBRETASA BIOMAX	0.00	47,403,000.00	47,403,000.00
109706173	18/02/2022	18/02/2022 11:14:41	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA EXENTO SOBRETASA BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705808	47,403,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,191,902,000.00	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	8,191,902,000.00	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109582049	04/02/2022	04/02/2022 15:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP794985	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEDENAR CTA CTA 466080834 A NOMBRE DE CEDENAR NIT 8912002008 CORRESPONDE AL PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL N° RESOLUCION 0026 DEL 29-09-21 FECHA DE PERIODO QUE PAGA AÑO 2021	0.00	1,425,408,900.00	1,425,408,900.00
109582211	04/02/2022	04/02/2022 15:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP794985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEDENAR CTA CTA 466080834 A NOMBRE DE CEDENAR NIT 8912002008 CORRESPONDE AL PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL N° RESOLUCION 0026 DEL 29-09-21 FECHA DE PERIODO QUE PAGA AÑO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582049	1,425,408,900.00	0.00	0.00
109616166	09/02/2022	09/02/2022 11:05:47	BOGOTA D.C.	BAC03	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC03 TARIFA DE CONTROL FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RESOLUCION 0026 - 29 SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,386,277,501.00	3,386,277,501.00
109616469	09/02/2022	09/02/2022 11:05:47	BOGOTA D.C.	BAC03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC03 TARIFA DE CONTROL FISCAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RESOLUCION 0026 - 29 SEPTIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616166	3,386,277,501.00	0.00	0.00
109702682	17/02/2022	17/02/2022 17:42:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0.00	33,397,087.00	33,397,087.00
109702719	17/02/2022	17/02/2022 17:42:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TELEVISION DEL CARIBE LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702682	33,397,087.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,845,083,488.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,845,083,488.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109531543	01/02/2022	31/01/2022 21:11:53	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,637,464,644.00	9,637,464,644.00
109531545	01/02/2022	31/01/2022 21:11:53	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531543	9,637,464,644.00	0.00	0.00
109531549	01/02/2022	31/01/2022 21:11:54	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	238,988,128,958.00	238,988,128,958.00
109531551	01/02/2022	31/01/2022 21:11:54	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531549	238,988,128,958.00	0.00	0.00
109531555	01/02/2022	31/01/2022 21:11:55	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,214,244,382.00	39,214,244,382.00
109531557	01/02/2022	31/01/2022 21:11:55	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531555	39,214,244,382.00	0.00	0.00
109531561	01/02/2022	31/01/2022 21:11:56	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,055,394,524.00	195,055,394,524.00
109531567	01/02/2022	31/01/2022 21:11:56	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,615,772,428.00	379,671,166,952.00
109531563	01/02/2022	31/01/2022 21:11:56	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531561	195,055,394,524.00	0.00	184,615,772,428.00
109531569	01/02/2022	31/01/2022 21:11:56	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531567	184,615,772,428.00	0.00	0.00
109531573	01/02/2022	31/01/2022 21:11:57	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,632,945,576.00	51,632,945,576.00
109531575	01/02/2022	31/01/2022 21:11:57	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531573	51,632,945,576.00	0.00	0.00
109531579	01/02/2022	31/01/2022 21:11:58	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	107,541,889,309.00	107,541,889,309.00
109531585	01/02/2022	31/01/2022 21:11:58	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,486,583,456.00	146,028,472,765.00
109531581	01/02/2022	31/01/2022 21:11:58	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531579	107,541,889,309.00	0.00	38,486,583,456.00
109531587	01/02/2022	31/01/2022 21:11:58	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531585	38,486,583,456.00	0.00	0.00
109531591	01/02/2022	31/01/2022 21:11:59	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,092,605,420.00	18,092,605,420.00
109531593	01/02/2022	31/01/2022 21:11:59	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531591	18,092,605,420.00	0.00	0.00
109531597	01/02/2022	31/01/2022 21:12:00	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,065,191,393.00	12,065,191,393.00
109531603	01/02/2022	31/01/2022 21:12:00	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	382,095,161,393.00
109531599	01/02/2022	31/01/2022 21:12:00	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531597	12,065,191,393.00	0.00	370,029,970,000.00
109531605	01/02/2022	31/01/2022 21:12:00	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531603	370,029,970,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531609	01/02/2022	31/01/2022 21:12:01	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531611	01/02/2022	31/01/2022 21:12:01	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531609	370,029,970,000.00	0.00	0.00
109531615	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531621	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	740,667,480,000.00
109531617	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531615	370,029,970,000.00	0.00	370,637,510,000.00
109531623	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531621	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531627	01/02/2022	31/01/2022 21:12:03	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531629	01/02/2022	31/01/2022 21:12:03	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531627	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531633	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531639	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	740,667,480,000.00
109531635	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531633	370,029,970,000.00	0.00	370,637,510,000.00
109531641	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531639	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531645	01/02/2022	31/01/2022 21:12:05	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531647	01/02/2022	31/01/2022 21:12:05	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531645	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531651	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,675,687,941.00	212,675,687,941.00
109531657	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,258,450,000.00	362,934,137,941.00
109531653	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531651	212,675,687,941.00	0.00	150,258,450,000.00
109531659	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531657	150,258,450,000.00	0.00	0.00
109531663	01/02/2022	31/01/2022 21:12:07	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,243,450,000.00	150,243,450,000.00
109531665	01/02/2022	31/01/2022 21:12:07	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531663	150,243,450,000.00	0.00	0.00
109531669	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,018,328,954.00	90,018,328,954.00
109531675	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	460,655,838,954.00
109531671	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531669	90,018,328,954.00	0.00	370,637,510,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531677	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531675	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531681	01/02/2022	31/01/2022 21:12:09	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531683	01/02/2022	31/01/2022 21:12:09	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531681	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531687	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	370,186,850,000.00
109531693	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,372.00	370,186,855,372.00
109531689	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531687	370,186,850,000.00	0.00	5,372.00
109531695	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531693	5,372.00	0.00	0.00
109531699	01/02/2022	31/01/2022 21:12:11	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531701	01/02/2022	31/01/2022 21:12:11	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531699	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531705	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531711	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	740,787,360,000.00
109531707	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531705	370,600,510,000.00	0.00	370,186,850,000.00
109531713	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531711	370,186,850,000.00	0.00	0.00
109531717	01/02/2022	31/01/2022 21:12:13	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531719	01/02/2022	31/01/2022 21:12:13	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531717	370,029,970,000.00	0.00	0.00
109531723	01/02/2022	31/01/2022 21:12:14	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531729	01/02/2022	31/01/2022 21:12:14	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	741,238,020,000.00
109531725	01/02/2022	31/01/2022 21:12:14	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531723	370,637,510,000.00	0.00	370,600,510,000.00
109531731	01/02/2022	31/01/2022 21:12:14	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531729	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531735	01/02/2022	31/01/2022 21:12:15	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	370,186,850,000.00
109531737	01/02/2022	31/01/2022 21:12:15	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531735	370,186,850,000.00	0.00	0.00
109531741	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531747	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	740,667,480,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531743	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531741	370,029,970,000.00	0.00	370,637,510,000.00
109531749	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531747	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531753	01/02/2022	31/01/2022 21:12:17	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531755	01/02/2022	31/01/2022 21:12:17	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531753	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531759	01/02/2022	31/01/2022 21:12:18	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	370,186,850,000.00
109531765	01/02/2022	31/01/2022 21:12:18	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	740,216,820,000.00
109531761	01/02/2022	31/01/2022 21:12:18	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531759	370,186,850,000.00	0.00	370,029,970,000.00
109531767	01/02/2022	31/01/2022 21:12:18	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531765	370,029,970,000.00	0.00	0.00
109531771	01/02/2022	31/01/2022 21:12:19	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531773	01/02/2022	31/01/2022 21:12:19	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531771	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531777	01/02/2022	31/01/2022 21:12:20	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531783	01/02/2022	31/01/2022 21:12:20	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	740,787,360,000.00
109531779	01/02/2022	31/01/2022 21:12:20	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531777	370,600,510,000.00	0.00	370,186,850,000.00
109531785	01/02/2022	31/01/2022 21:12:20	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531783	370,186,850,000.00	0.00	0.00
109531789	01/02/2022	31/01/2022 21:12:21	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531791	01/02/2022	31/01/2022 21:12:21	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531789	370,029,970,000.00	0.00	0.00
109531795	01/02/2022	31/01/2022 21:12:22	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531801	01/02/2022	31/01/2022 21:12:22	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	741,238,020,000.00
109531797	01/02/2022	31/01/2022 21:12:22	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531795	370,637,510,000.00	0.00	370,600,510,000.00
109531803	01/02/2022	31/01/2022 21:12:22	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531801	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531807	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	370,186,850,000.00
109531813	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	740,216,820,000.00
109531809	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531807	370,186,850,000.00	0.00	370,029,970,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531815	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531813	370,029,970,000.00	0.00	0.00
109531819	01/02/2022	31/01/2022 21:12:24	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531821	01/02/2022	31/01/2022 21:12:24	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531819	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531825	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531831	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	740,787,360,000.00
109531827	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531825	370,600,510,000.00	0.00	370,186,850,000.00
109531833	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531831	370,186,850,000.00	0.00	0.00
109531837	01/02/2022	31/01/2022 21:12:26	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531839	01/02/2022	31/01/2022 21:12:26	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531837	370,029,970,000.00	0.00	0.00
109531843	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531849	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	741,238,020,000.00
109531845	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531843	370,637,510,000.00	0.00	370,600,510,000.00
109531851	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531849	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531855	01/02/2022	31/01/2022 21:12:28	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	370,186,850,000.00
109531857	01/02/2022	31/01/2022 21:12:28	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531855	370,186,850,000.00	0.00	0.00
109531861	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,029,970,000.00	370,029,970,000.00
109531867	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	740,667,480,000.00
109531863	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531861	370,029,970,000.00	0.00	370,637,510,000.00
109531869	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531867	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531873	01/02/2022	31/01/2022 21:12:30	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531875	01/02/2022	31/01/2022 21:12:30	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531873	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531879	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	370,186,850,000.00
109531885	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	175,183,190,485.00	545,370,040,485.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531881	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531879	370,186,850,000.00	0.00	175,183,190,485.00
109531887	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531885	175,183,190,485.00	0.00	0.00
109531891	01/02/2022	31/01/2022 21:12:32	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531893	01/02/2022	31/01/2022 21:12:32	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531891	370,637,510,000.00	0.00	0.00
109531897	01/02/2022	31/01/2022 21:12:33	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531903	01/02/2022	31/01/2022 21:12:33	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,186,850,000.00	740,787,360,000.00
109531899	01/02/2022	31/01/2022 21:12:33	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531897	370,600,510,000.00	0.00	370,186,850,000.00
109531905	01/02/2022	31/01/2022 21:12:33	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531903	370,186,850,000.00	0.00	0.00
109531909	01/02/2022	31/01/2022 21:12:34	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,008,100,000.00	100,008,100,000.00
109531911	01/02/2022	31/01/2022 21:12:34	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531909	100,008,100,000.00	0.00	0.00
109531915	01/02/2022	31/01/2022 21:12:35	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,637,510,000.00	370,637,510,000.00
109531921	01/02/2022	31/01/2022 21:12:35	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	741,238,020,000.00
109531917	01/02/2022	31/01/2022 21:12:35	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531915	370,637,510,000.00	0.00	370,600,510,000.00
109531923	01/02/2022	31/01/2022 21:12:35	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531921	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531927	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,151,500,000.00	300,151,500,000.00
109531933	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,004,050,000.00	350,155,550,000.00
109531929	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531927	300,151,500,000.00	0.00	50,004,050,000.00
109531935	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531933	50,004,050,000.00	0.00	0.00
109531939	01/02/2022	31/01/2022 21:12:37	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531941	01/02/2022	31/01/2022 21:12:37	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531939	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531945	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,405,000.00	5,000,405,000.00
109531951	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	375,600,915,000.00
109531947	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531945	5,000,405,000.00	0.00	370,600,510,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531953	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531951	370,600,510,000.00	0.00	0.00
109531957	01/02/2022	31/01/2022 21:12:39	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	222,973,059.00	222,973,059.00
109531959	01/02/2022	31/01/2022 21:12:39	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531957	222,973,059.00	0.00	0.00
109531963	01/02/2022	31/01/2022 21:12:40	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,600,510,000.00	370,600,510,000.00
109531969	01/02/2022	31/01/2022 21:12:40	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	40,064,920,000.00	410,665,430,000.00
109531965	01/02/2022	31/01/2022 21:12:40	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531963	370,600,510,000.00	0.00	40,064,920,000.00
109531971	01/02/2022	31/01/2022 21:12:40	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109531969	40,064,920,000.00	0.00	0.00
109535087	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43188	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43188 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,250,417,737.00	24,250,417,737.00
109535089	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43187	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43187 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,250,417,737.00	
109535099	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,900,963,917.00	
109535101	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43184	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,900,963,917.00	
109535103	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,900,963,917.00	
109535105	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,900,963,917.00	
109535107	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43181	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,900,963,917.00	
109535109	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43180	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,900,963,917.00	
109535111	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43179	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,900,963,917.00	
109535163	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43335	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,831,052,974.00	
109535165	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43312	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,831,052,974.00	
109535167	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,831,052,974.00	
109535169	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43310	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,831,052,974.00	
109535171	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43423	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,595,589,457.00	
109535173	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43421	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,595,589,457.00	
109535175	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43420	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,595,589,457.00	
109535177	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43419	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,595,589,457.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109535189	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,595,589,457.00	
109535191	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,595,589,457.00	
109535193	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	47,595,589,457.00	
109535357	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	6,346,464,684.00	0.00	708,954,456,304.00
109535638	01/02/2022	01/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	708,954,456,304.00	0.00	0.00
109537249	01/02/2022	01/02/2022 14:03:30	BTA	45538	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	810,685,000.00	810,685,000.00
109537251	01/02/2022	01/02/2022 14:03:30	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109537249	810,685,000.00	0.00	0.00
109539724	01/02/2022	01/02/2022 14:53:37	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45201 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539722	0.00	6,345,825,644.00	6,345,825,644.00
109539722	01/02/2022	01/02/2022 14:53:37	BTA	45201	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45201 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO	6,345,825,644.00	0.00	0.00
109539728	01/02/2022	01/02/2022 14:53:38	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 84953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539726	0.00	6,345,186,604.00	6,345,186,604.00
109539726	01/02/2022	01/02/2022 14:53:38	BTA	45205	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 84953 Contraparte:ANONIMO	6,345,186,604.00	0.00	0.00
109539744	01/02/2022	01/02/2022 14:53:53	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45466 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539742	0.00	7,932,282,055.00	7,932,282,055.00
109539742	01/02/2022	01/02/2022 14:53:53	BTA	45466	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45466 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO	7,932,282,055.00	0.00	0.00
109540607	01/02/2022	01/02/2022 15:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	420,890,323.00	420,890,323.00
109540609	01/02/2022	01/02/2022 15:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540607	420,890,323.00	0.00	0.00
109544740	01/02/2022	01/02/2022 19:33:48	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544738	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544738	01/02/2022	01/02/2022 19:33:48	BTA	45903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544746	01/02/2022	01/02/2022 19:33:49	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544744	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544744	01/02/2022	01/02/2022 19:33:49	BTA	45904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544752	01/02/2022	01/02/2022 19:33:50	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544750	0.00	161,170,934,644.00	161,170,934,644.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544750	01/02/2022	01/02/2022 19:33:50	BTA	45905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	161,170,934,644.00	0.00	0.00
109544758	01/02/2022	01/02/2022 19:33:52	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544756	0.00	238,988,128,958.00	238,988,128,958.00
109544756	01/02/2022	01/02/2022 19:33:52	BTA	45906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	238,988,128,958.00	0.00	0.00
109544764	01/02/2022	01/02/2022 19:33:53	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544762	0.00	39,214,244,382.00	39,214,244,382.00
109544762	01/02/2022	01/02/2022 19:33:53	BTA	45907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	39,214,244,382.00	0.00	0.00
109544770	01/02/2022	01/02/2022 19:33:54	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544768	0.00	212,675,687,941.00	212,675,687,941.00
109544768	01/02/2022	01/02/2022 19:33:54	BTA	45908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,675,687,941.00	0.00	0.00
109544776	01/02/2022	01/02/2022 19:33:56	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544774	0.00	195,055,394,524.00	195,055,394,524.00
109544774	01/02/2022	01/02/2022 19:33:56	BTA	45909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,055,394,524.00	0.00	0.00
109544782	01/02/2022	01/02/2022 19:33:57	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544780	0.00	90,018,328,954.00	90,018,328,954.00
109544780	01/02/2022	01/02/2022 19:33:57	BTA	45910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,018,328,954.00	0.00	0.00
109544788	01/02/2022	01/02/2022 19:33:58	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544786	0.00	184,615,772,428.00	184,615,772,428.00
109544786	01/02/2022	01/02/2022 19:33:58	BTA	45911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,615,772,428.00	0.00	0.00
109544794	01/02/2022	01/02/2022 19:33:59	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544792	0.00	51,632,945,576.00	51,632,945,576.00
109544792	01/02/2022	01/02/2022 19:33:59	BTA	45912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,632,945,576.00	0.00	0.00
109544800	01/02/2022	01/02/2022 19:34:01	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544798	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544798	01/02/2022	01/02/2022 19:34:01	BTA	45913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544806	01/02/2022	01/02/2022 19:34:02	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544804	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544804	01/02/2022	01/02/2022 19:34:02	BTA	45914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544812	01/02/2022	01/02/2022 19:34:03	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544810	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544810	01/02/2022	01/02/2022 19:34:03	BTA	45915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544818	01/02/2022	01/02/2022 19:34:05	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544816	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544816	01/02/2022	01/02/2022 19:34:05	BTA	45916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544824	01/02/2022	01/02/2022 19:34:06	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544822	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544822	01/02/2022	01/02/2022 19:34:06	BTA	45917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544831	01/02/2022	01/02/2022 19:34:07	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544829	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544829	01/02/2022	01/02/2022 19:34:07	BTA	45918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544837	01/02/2022	01/02/2022 19:34:08	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544835	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544835	01/02/2022	01/02/2022 19:34:08	BTA	45919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544843	01/02/2022	01/02/2022 19:34:09	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544841	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544841	01/02/2022	01/02/2022 19:34:09	BTA	45920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544849	01/02/2022	01/02/2022 19:34:10	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544847	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544847	01/02/2022	01/02/2022 19:34:10	BTA	45921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544855	01/02/2022	01/02/2022 19:34:12	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544853	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544853	01/02/2022	01/02/2022 19:34:12	BTA	45922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544861	01/02/2022	01/02/2022 19:34:13	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544859	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544859	01/02/2022	01/02/2022 19:34:13	BTA	45923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544867	01/02/2022	01/02/2022 19:34:14	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544865	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544865	01/02/2022	01/02/2022 19:34:14	BTA	45924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544873	01/02/2022	01/02/2022 19:34:15	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544871	0.00	115,155,009,309.00	115,155,009,309.00
109544871	01/02/2022	01/02/2022 19:34:15	BTA	45925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	115,155,009,309.00	0.00	0.00
109544879	01/02/2022	01/02/2022 19:34:16	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544877	0.00	5,371.00	5,371.00
109544877	01/02/2022	01/02/2022 19:34:16	BTA	45926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	5,371.00	0.00	0.00
109544885	01/02/2022	01/02/2022 19:34:17	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544883	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544883	01/02/2022	01/02/2022 19:34:17	BTA	45927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544891	01/02/2022	01/02/2022 19:34:18	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544889	0.00	38,516,553,456.00	38,516,553,456.00
109544889	01/02/2022	01/02/2022 19:34:18	BTA	45928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,516,553,456.00	0.00	0.00
109544897	01/02/2022	01/02/2022 19:34:19	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544895	0.00	18,092,605,420.00	18,092,605,420.00
109544895	01/02/2022	01/02/2022 19:34:19	BTA	45929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,092,605,420.00	0.00	0.00
109544903	01/02/2022	01/02/2022 19:34:21	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544901	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544901	01/02/2022	01/02/2022 19:34:21	BTA	45930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544909	01/02/2022	01/02/2022 19:34:22	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544907	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544907	01/02/2022	01/02/2022 19:34:22	BTA	45931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544915	01/02/2022	01/02/2022 19:34:23	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544913	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544913	01/02/2022	01/02/2022 19:34:23	BTA	45932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544921	01/02/2022	01/02/2022 19:34:24	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544919	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544919	01/02/2022	01/02/2022 19:34:24	BTA	45933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544927	01/02/2022	01/02/2022 19:34:25	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544925	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544925	01/02/2022	01/02/2022 19:34:25	BTA	45934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544933	01/02/2022	01/02/2022 19:34:26	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544931	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544931	01/02/2022	01/02/2022 19:34:26	BTA	45935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544939	01/02/2022	01/02/2022 19:34:27	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544937	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544937	01/02/2022	01/02/2022 19:34:27	BTA	45936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544945	01/02/2022	01/02/2022 19:34:29	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544943	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544943	01/02/2022	01/02/2022 19:34:29	BTA	45937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544951	01/02/2022	01/02/2022 19:34:30	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544949	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544949	01/02/2022	01/02/2022 19:34:30	BTA	45938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544957	01/02/2022	01/02/2022 19:34:31	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544955	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544955	01/02/2022	01/02/2022 19:34:31	BTA	45939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544963	01/02/2022	01/02/2022 19:34:32	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544961	0.00	167,849,778,452.00	167,849,778,452.00
109544961	01/02/2022	01/02/2022 19:34:32	BTA	45940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	167,849,778,452.00	0.00	0.00
109544969	01/02/2022	01/02/2022 19:34:33	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544967	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544967	01/02/2022	01/02/2022 19:34:33	BTA	45941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544975	01/02/2022	01/02/2022 19:34:34	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544973	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544973	01/02/2022	01/02/2022 19:34:34	BTA	45942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544981	01/02/2022	01/02/2022 19:34:35	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544979	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544979	01/02/2022	01/02/2022 19:34:35	BTA	45943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544987	01/02/2022	01/02/2022 19:34:36	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544985	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544985	01/02/2022	01/02/2022 19:34:36	BTA	45944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544993	01/02/2022	01/02/2022 19:34:37	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544991	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544991	01/02/2022	01/02/2022 19:34:37	BTA	45945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109544999	01/02/2022	01/02/2022 19:34:39	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544997	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109544997	01/02/2022	01/02/2022 19:34:39	BTA	45946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109545005	01/02/2022	01/02/2022 19:34:40	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545003	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109545003	01/02/2022	01/02/2022 19:34:40	BTA	45947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109545011	01/02/2022	01/02/2022 19:34:41	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545009	0.00	175,392,980,485.00	175,392,980,485.00
109545009	01/02/2022	01/02/2022 19:34:41	BTA	45948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	175,392,980,485.00	0.00	0.00
109545017	01/02/2022	01/02/2022 19:34:42	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545015	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109545015	01/02/2022	01/02/2022 19:34:42	BTA	45949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109545023	01/02/2022	01/02/2022 19:34:43	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545021	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109545021	01/02/2022	01/02/2022 19:34:43	BTA	45950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109545029	01/02/2022	01/02/2022 19:34:44	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545027	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109545027	01/02/2022	01/02/2022 19:34:44	BTA	45951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109545280	02/02/2022	01/02/2022 20:58:18	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545286	02/02/2022	01/02/2022 20:58:18	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545282	02/02/2022	01/02/2022 20:58:18	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545280	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545288	02/02/2022	01/02/2022 20:58:18	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545286	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545292	02/02/2022	01/02/2022 20:58:19	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,188,341,105.00	161,188,341,105.00
109545294	02/02/2022	01/02/2022 20:58:19	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545292	161,188,341,105.00	0.00	0.00
109545298	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,013,939,676.00	239,013,939,676.00
109545304	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,218,479,520.00	278,232,419,196.00
109545300	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545298	239,013,939,676.00	0.00	39,218,479,520.00
109545306	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545304	39,218,479,520.00	0.00	0.00
109545310	02/02/2022	01/02/2022 20:58:21	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,698,656,915.00	212,698,656,915.00
109545312	02/02/2022	01/02/2022 20:58:21	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545310	212,698,656,915.00	0.00	0.00
109545316	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,076,460,507.00	195,076,460,507.00
109545322	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,028,050,934.00	285,104,511,441.00
109545318	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545316	195,076,460,507.00	0.00	90,028,050,934.00
109545324	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545322	90,028,050,934.00	0.00	0.00
109545328	02/02/2022	01/02/2022 20:58:23	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,635,710,931.00	184,635,710,931.00
109545330	02/02/2022	01/02/2022 20:58:23	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545328	184,635,710,931.00	0.00	0.00
109545334	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,638,521,934.00	51,638,521,934.00
109545340	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	421,678,481,934.00
109545336	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545334	51,638,521,934.00	0.00	370,039,960,000.00
109545342	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545340	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545346	02/02/2022	01/02/2022 20:58:25	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545348	02/02/2022	01/02/2022 20:58:25	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545346	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545352	02/02/2022	01/02/2022 20:58:26	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545358	02/02/2022	01/02/2022 20:58:26	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545354	02/02/2022	01/02/2022 20:58:26	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545352	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545360	02/02/2022	01/02/2022 20:58:26	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545358	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545364	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545370	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545366	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545364	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545372	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545370	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545376	02/02/2022	01/02/2022 20:58:28	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545378	02/02/2022	01/02/2022 20:58:28	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545376	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545382	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545388	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545384	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545382	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545390	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545388	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545394	02/02/2022	01/02/2022 20:58:30	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545396	02/02/2022	01/02/2022 20:58:30	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545394	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545400	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545406	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545402	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545400	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545408	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545406	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545412	02/02/2022	01/02/2022 20:58:32	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	115,167,446,050.00	115,167,446,050.00
109545414	02/02/2022	01/02/2022 20:58:32	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545412	115,167,446,050.00	0.00	0.00
109545418	02/02/2022	01/02/2022 20:58:33	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,372.00	5,372.00
109545424	02/02/2022	01/02/2022 20:58:33	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,965,372.00
109545420	02/02/2022	01/02/2022 20:58:33	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545418	5,372.00	0.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545426	02/02/2022	01/02/2022 20:58:33	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545424	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545430	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,520,713,244.00	38,520,713,244.00
109545436	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,094,559,421.00	56,615,272,665.00
109545432	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545430	38,520,713,244.00	0.00	18,094,559,421.00
109545438	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545436	18,094,559,421.00	0.00	0.00
109545442	02/02/2022	01/02/2022 20:58:35	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545444	02/02/2022	01/02/2022 20:58:35	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545442	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545448	02/02/2022	01/02/2022 20:58:36	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545454	02/02/2022	01/02/2022 20:58:36	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545450	02/02/2022	01/02/2022 20:58:36	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545448	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545456	02/02/2022	01/02/2022 20:58:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545454	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545460	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545466	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545462	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545460	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545468	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545466	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545472	02/02/2022	01/02/2022 20:58:38	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545474	02/02/2022	01/02/2022 20:58:38	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545472	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545478	02/02/2022	01/02/2022 20:58:39	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545484	02/02/2022	01/02/2022 20:58:39	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545480	02/02/2022	01/02/2022 20:58:39	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545478	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545486	02/02/2022	01/02/2022 20:58:39	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545484	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545490	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545496	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545492	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545490	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545498	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545496	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545502	02/02/2022	01/02/2022 20:58:41	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	167,867,906,228.00	167,867,906,228.00
109545504	02/02/2022	01/02/2022 20:58:41	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545502	167,867,906,228.00	0.00	0.00
109545508	02/02/2022	01/02/2022 20:58:42	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545514	02/02/2022	01/02/2022 20:58:42	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545510	02/02/2022	01/02/2022 20:58:42	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545508	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545516	02/02/2022	01/02/2022 20:58:42	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545514	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545520	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545526	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545522	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545520	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545528	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545526	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545532	02/02/2022	01/02/2022 20:58:44	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545534	02/02/2022	01/02/2022 20:58:44	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545532	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545538	02/02/2022	01/02/2022 20:58:45	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109545544	02/02/2022	01/02/2022 20:58:45	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109545540	02/02/2022	01/02/2022 20:58:45	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545538	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109545546	02/02/2022	01/02/2022 20:58:45	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545544	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109545550	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	175,411,922,927.00	175,411,922,927.00
109545556	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	275,422,722,927.00
109545552	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545550	175,411,922,927.00	0.00	100,010,800,000.00
109545558	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545556	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109545562	02/02/2022	01/02/2022 20:58:47	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545564	02/02/2022	01/02/2022 20:58:47	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545562	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109545568	02/02/2022	01/02/2022 20:58:48	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109545570	02/02/2022	01/02/2022 20:58:48	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109545568	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109552018	02/02/2022	02/02/2022 12:09:37	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552016	0.00	3,174,006,438.00	3,174,006,438.00
109552016	02/02/2022	02/02/2022 12:09:37	BTA	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO	3,174,006,438.00	0.00	0.00
109552344	02/02/2022	02/02/2022 12:37:59	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552342	0.00	1,587,003,219.00	1,587,003,219.00
109552342	02/02/2022	02/02/2022 12:37:59	BTA	44522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO	1,587,003,219.00	0.00	0.00
109553112	02/02/2022	02/02/2022 13:35:33	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553110	0.00	6,348,070,985.00	6,348,070,985.00
109553110	02/02/2022	02/02/2022 13:35:33	BTA	44510	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO	6,348,070,985.00	0.00	0.00
109553116	02/02/2022	02/02/2022 13:35:48	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553114	0.00	3,174,326,033.00	3,174,326,033.00
109553114	02/02/2022	02/02/2022 13:35:48	BTA	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO	3,174,326,033.00	0.00	0.00
109553156	02/02/2022	02/02/2022 13:37:20	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553154	0.00	7,936,178,260.00	7,936,178,260.00
109553154	02/02/2022	02/02/2022 13:37:20	BTA	44758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO	7,936,178,260.00	0.00	0.00
109553429	02/02/2022	02/02/2022 13:56:49	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553427	0.00	3,174,151,709.00	3,174,151,709.00
109553427	02/02/2022	02/02/2022 13:56:49	BTA	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO	3,174,151,709.00	0.00	0.00
109554240	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44845 Nro. Operacion que debita: 84712 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,908,514,000.00	1,908,514,000.00
109554349	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44844	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44844 Nro. Operacion que debita: 84711 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,771,585,000.00	
109554555	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44846	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44846 Nro. Operacion que debita: 84713 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,771,285,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109554574	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44842	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44842 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,908,874,000.00	
109554659	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44843 Nro. Operacion que debita: 84710 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,771,835,000.00	
109554509	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO	3,174,006,438.00	0.00	
109554510	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO	3,174,151,709.00	0.00	
109554511	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO	3,174,326,033.00	0.00	
109554512	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO	3,174,587,520.00	0.00	
109554513	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.	44875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84739 Contraparte:ANONIMO	3,175,284,819.00	0.00	2,259,736,481.00
109554685	02/02/2022	02/02/2022 14:20:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,259,736,481.00	0.00	0.00
109554769	02/02/2022	02/02/2022 14:26:14	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45369 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84660 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554767	0.00	14,191,109.00	14,191,109.00
109554767	02/02/2022	02/02/2022 14:26:14	BTA	45369	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45369 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84660 TESORAL	14,191,109.00	0.00	0.00
109555590	02/02/2022	02/02/2022 14:50:59	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555588	0.00	4,761,009,657.00	4,761,009,657.00
109555588	02/02/2022	02/02/2022 14:50:59	BTA	44053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	4,761,009,657.00	0.00	0.00
109555616	02/02/2022	02/02/2022 14:51:10	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555614	0.00	6,348,012,877.00	6,348,012,877.00
109555614	02/02/2022	02/02/2022 14:51:10	BTA	44509	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO	6,348,012,877.00	0.00	0.00
109555622	02/02/2022	02/02/2022 14:51:12	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555620	0.00	3,174,151,709.00	3,174,151,709.00
109555626	02/02/2022	02/02/2022 14:51:12	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555624	0.00	3,174,151,709.00	6,348,303,418.00
109555620	02/02/2022	02/02/2022 14:51:12	BTA	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO	3,174,151,709.00	0.00	3,174,151,709.00
109555624	02/02/2022	02/02/2022 14:51:12	BTA	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO	3,174,151,709.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109555630	02/02/2022	02/02/2022 14:51:13	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555628	0.00	3,174,296,979.00	3,174,296,979.00
109555628	02/02/2022	02/02/2022 14:51:13	BTA	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	3,174,296,979.00	0.00	0.00
109555638	02/02/2022	02/02/2022 14:51:13	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555636	0.00	6,348,652,067.00	6,348,652,067.00
109555642	02/02/2022	02/02/2022 14:51:14	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555640	0.00	15,871,630,167.00	22,220,282,234.00
109555636	02/02/2022	02/02/2022 14:51:14	BTA	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO	6,348,652,067.00	0.00	15,871,630,167.00
109555640	02/02/2022	02/02/2022 14:51:14	BTA	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO	15,871,630,167.00	0.00	0.00
109555674	02/02/2022	02/02/2022 14:51:31	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555672	0.00	7,936,541,436.00	7,936,541,436.00
109555672	02/02/2022	02/02/2022 14:51:31	BTA	44674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO	7,936,541,436.00	0.00	0.00
109555678	02/02/2022	02/02/2022 14:51:32	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555676	0.00	7,936,614,071.00	7,936,614,071.00
109555676	02/02/2022	02/02/2022 14:51:32	BTA	44675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO	7,936,614,071.00	0.00	0.00
109555682	02/02/2022	02/02/2022 14:51:33	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555680	0.00	31,749,652,236.00	31,749,652,236.00
109555686	02/02/2022	02/02/2022 14:51:33	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555684	0.00	31,749,652,236.00	63,499,304,472.00
109555680	02/02/2022	02/02/2022 14:51:33	BTA	44673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO	31,749,652,236.00	0.00	31,749,652,236.00
109555684	02/02/2022	02/02/2022 14:51:33	BTA	44871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO	31,749,652,236.00	0.00	0.00
109555690	02/02/2022	02/02/2022 14:51:34	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555688	0.00	126,997,446,779.00	126,997,446,779.00
109555694	02/02/2022	02/02/2022 14:51:34	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555692	0.00	26,489,450,000.00	153,486,896,779.00
109555688	02/02/2022	02/02/2022 14:51:34	BTA	44872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO	126,997,446,779.00	0.00	26,489,450,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109555692	02/02/2022	02/02/2022 14:51:34	BTA	44882	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO	26,489,450,000.00	0.00	0.00
109555698	02/02/2022	02/02/2022 14:51:35	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555696	0.00	26,489,450,000.00	26,489,450,000.00
109555702	02/02/2022	02/02/2022 14:51:35	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555700	0.00	31,787,340,000.00	58,276,790,000.00
109555696	02/02/2022	02/02/2022 14:51:35	BTA	44883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO	26,489,450,000.00	0.00	31,787,340,000.00
109555700	02/02/2022	02/02/2022 14:51:35	BTA	44884	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO	31,787,340,000.00	0.00	0.00
109555706	02/02/2022	02/02/2022 14:51:36	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555704	0.00	31,787,340,000.00	31,787,340,000.00
109555704	02/02/2022	02/02/2022 14:51:36	BTA	44885	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte:ANONIMO	31,787,340,000.00	0.00	0.00
109555710	02/02/2022	02/02/2022 14:51:37	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84750 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555708	0.00	52,978,900,000.00	52,978,900,000.00
109555714	02/02/2022	02/02/2022 14:51:37	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555712	0.00	9,525,854,456.00	62,504,754,456.00
109555708	02/02/2022	02/02/2022 14:51:37	BTA	44886	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84750 Contraparte:ANONIMO	52,978,900,000.00	0.00	9,525,854,456.00
109555712	02/02/2022	02/02/2022 14:51:37	BTA	44878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO	9,525,854,456.00	0.00	0.00
109555718	02/02/2022	02/02/2022 14:51:38	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555716	0.00	63,505,696,373.00	63,505,696,373.00
109555722	02/02/2022	02/02/2022 14:51:38	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555720	0.00	11,114,107,001.00	74,619,803,374.00
109555716	02/02/2022	02/02/2022 14:51:38	BTA	44873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO	63,505,696,373.00	0.00	11,114,107,001.00
109555720	02/02/2022	02/02/2022 14:51:38	BTA	44879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO	11,114,107,001.00	0.00	0.00
109555726	02/02/2022	02/02/2022 14:51:39	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44874 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555724	0.00	127,024,176,551.00	127,024,176,551.00
109555724	02/02/2022	02/02/2022 14:51:39	BTA	44874	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44874 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO	127,024,176,551.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109555730	02/02/2022	02/02/2022 14:51:40	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44869 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555728	0.00	15,878,022,069.00	15,878,022,069.00
109555728	02/02/2022	02/02/2022 14:51:40	BTA	44869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44869 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO	15,878,022,069.00	0.00	0.00
109555738	02/02/2022	02/02/2022 14:51:41	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84734 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555736	0.00	6,351,208,828.00	6,351,208,828.00
109555736	02/02/2022	02/02/2022 14:51:41	BTA	44870	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84734 Contraparte:ANONIMO	6,351,208,828.00	0.00	0.00
109555826	02/02/2022	02/02/2022 14:52:11	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45223 Nro. Operacion que debita: 85055 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555824	0.00	79,390,110,344.00	79,390,110,344.00
109555824	02/02/2022	02/02/2022 14:52:11	BTA	45223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45223 Nro. Operacion que debita: 85055 Contraparte:ANONIMO	79,390,110,344.00	0.00	0.00
109555830	02/02/2022	02/02/2022 14:52:13	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45226 Nro. Operacion que debita: 85058 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555828	0.00	6,350,569,637.00	6,350,569,637.00
109555828	02/02/2022	02/02/2022 14:52:13	BTA	45226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45226 Nro. Operacion que debita: 85058 Contraparte:ANONIMO	6,350,569,637.00	0.00	0.00
109555836	02/02/2022	02/02/2022 14:52:18	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45224 Nro. Operacion que debita: 85056 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555834	0.00	15,877,295,716.00	15,877,295,716.00
109555834	02/02/2022	02/02/2022 14:52:18	BTA	45224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45224 Nro. Operacion que debita: 85056 Contraparte:ANONIMO	15,877,295,716.00	0.00	0.00
109558554	02/02/2022	02/02/2022 16:25:41	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558552	0.00	3,174,093,601.00	3,174,093,601.00
109558552	02/02/2022	02/02/2022 16:25:41	BTA	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO	3,174,093,601.00	0.00	0.00
109558560	02/02/2022	02/02/2022 16:25:43	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558558	0.00	3,174,587,520.00	3,174,587,520.00
109558558	02/02/2022	02/02/2022 16:25:43	BTA	44760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO	3,174,587,520.00	0.00	0.00
109558881	02/02/2022	02/02/2022 16:38:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,529,374,888.00	1,529,374,888.00
109558883	02/02/2022	02/02/2022 16:38:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558881	1,529,374,888.00	0.00	0.00
109559445	02/02/2022	02/02/2022 17:08:14	BTA	43283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559443	0.00	810,683,889.00	810,683,889.00
109559443	02/02/2022	02/02/2022 17:08:14	BTA	43283	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83283 CONTRAPARTE : ANONIMO	810,683,889.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10955947 1	02/02/2022	02/02/2022 17:10:35	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559469	0.00	6,349,581,798.00	6,349,581,798.00
10955946 9	02/02/2022	02/02/2022 17:10:35	BTA	44672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO	6,349,581,798.00	0.00	0.00
10955947 5	02/02/2022	02/02/2022 17:10:42	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45222 Nro. Operacion que debita: 85054 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559473	0.00	6,350,569,637.00	6,350,569,637.00
10955947 3	02/02/2022	02/02/2022 17:10:42	BTA	45222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45222 Nro. Operacion que debita: 85054 Contraparte:ANONIMO	6,350,569,637.00	0.00	0.00
10955950 8	02/02/2022	02/02/2022 17:12:45	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559506	0.00	9,525,854,456.00	9,525,854,456.00
10955950 6	02/02/2022	02/02/2022 17:12:45	BTA	44876	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO	9,525,854,456.00	0.00	0.00
10956095 8	02/02/2022	02/02/2022 19:42:11	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560956	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10956095 6	02/02/2022	02/02/2022 19:42:11	BTA	45806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10956096 4	02/02/2022	02/02/2022 19:42:12	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560962	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10956096 2	02/02/2022	02/02/2022 19:42:12	BTA	45807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10956097 0	02/02/2022	02/02/2022 19:42:13	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560968	0.00	161,268,261,105.00	161,268,261,105.00
10956096 8	02/02/2022	02/02/2022 19:42:13	BTA	45808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	161,268,261,105.00	0.00	0.00
10956097 6	02/02/2022	02/02/2022 19:42:15	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560974	0.00	239,013,939,676.00	239,013,939,676.00
10956097 4	02/02/2022	02/02/2022 19:42:15	BTA	45809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	239,013,939,676.00	0.00	0.00
10956098 2	02/02/2022	02/02/2022 19:42:16	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560980	0.00	39,218,479,520.00	39,218,479,520.00
10956098 0	02/02/2022	02/02/2022 19:42:16	BTA	45810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	39,218,479,520.00	0.00	0.00
10956098 8	02/02/2022	02/02/2022 19:42:17	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560986	0.00	212,698,656,915.00	212,698,656,915.00
10956098 6	02/02/2022	02/02/2022 19:42:17	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,698,656,915.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109560994	02/02/2022	02/02/2022 19:42:18	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560992	0.00	195,076,460,507.00	195,076,460,507.00
109560992	02/02/2022	02/02/2022 19:42:18	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,076,460,507.00	0.00	0.00
109561000	02/02/2022	02/02/2022 19:42:19	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560998	0.00	90,028,050,934.00	90,028,050,934.00
109560998	02/02/2022	02/02/2022 19:42:19	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,028,050,934.00	0.00	0.00
109561006	02/02/2022	02/02/2022 19:42:21	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561004	0.00	184,635,710,931.00	184,635,710,931.00
109561004	02/02/2022	02/02/2022 19:42:21	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,635,710,931.00	0.00	0.00
109561012	02/02/2022	02/02/2022 19:42:22	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561010	0.00	51,638,521,934.00	51,638,521,934.00
109561010	02/02/2022	02/02/2022 19:42:22	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,638,521,934.00	0.00	0.00
109561018	02/02/2022	02/02/2022 19:42:23	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561016	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561016	02/02/2022	02/02/2022 19:42:23	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561024	02/02/2022	02/02/2022 19:42:24	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561022	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561022	02/02/2022	02/02/2022 19:42:24	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561030	02/02/2022	02/02/2022 19:42:25	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561028	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561028	02/02/2022	02/02/2022 19:42:25	BTA	45818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561036	02/02/2022	02/02/2022 19:42:26	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561034	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561034	02/02/2022	02/02/2022 19:42:26	BTA	45819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561042	02/02/2022	02/02/2022 19:42:27	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561040	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561040	02/02/2022	02/02/2022 19:42:27	BTA	45820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561050	02/02/2022	02/02/2022 19:42:29	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561048	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561048	02/02/2022	02/02/2022 19:42:29	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561056	02/02/2022	02/02/2022 19:42:30	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561054	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561054	02/02/2022	02/02/2022 19:42:30	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561062	02/02/2022	02/02/2022 19:42:31	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561060	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561060	02/02/2022	02/02/2022 19:42:31	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561068	02/02/2022	02/02/2022 19:42:32	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561066	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561066	02/02/2022	02/02/2022 19:42:32	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561074	02/02/2022	02/02/2022 19:42:33	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561072	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561072	02/02/2022	02/02/2022 19:42:33	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561080	02/02/2022	02/02/2022 19:42:34	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561078	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561078	02/02/2022	02/02/2022 19:42:34	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561086	02/02/2022	02/02/2022 19:42:35	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561084	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561084	02/02/2022	02/02/2022 19:42:35	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561092	02/02/2022	02/02/2022 19:42:36	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561090	0.00	115,646,966,050.00	115,646,966,050.00
109561090	02/02/2022	02/02/2022 19:42:36	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	115,646,966,050.00	0.00	0.00
109561098	02/02/2022	02/02/2022 19:42:38	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561096	0.00	5,372.00	5,372.00
109561096	02/02/2022	02/02/2022 19:42:38	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	5,372.00	0.00	0.00
109561106	02/02/2022	02/02/2022 19:42:39	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561104	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561104	02/02/2022	02/02/2022 19:42:39	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561112	02/02/2022	02/02/2022 19:42:40	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561110	0.00	38,560,673,244.00	38,560,673,244.00
109561110	02/02/2022	02/02/2022 19:42:40	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,560,673,244.00	0.00	0.00
109561118	02/02/2022	02/02/2022 19:42:41	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561116	0.00	18,094,559,421.00	18,094,559,421.00
109561116	02/02/2022	02/02/2022 19:42:41	BTA	45832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,094,559,421.00	0.00	0.00
109561124	02/02/2022	02/02/2022 19:42:42	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561122	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561122	02/02/2022	02/02/2022 19:42:42	BTA	45833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561130	02/02/2022	02/02/2022 19:42:43	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561128	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561128	02/02/2022	02/02/2022 19:42:43	BTA	45834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561136	02/02/2022	02/02/2022 19:42:44	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561134	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561134	02/02/2022	02/02/2022 19:42:44	BTA	45835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561142	02/02/2022	02/02/2022 19:42:45	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561140	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561140	02/02/2022	02/02/2022 19:42:45	BTA	45836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561148	02/02/2022	02/02/2022 19:42:47	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561146	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561146	02/02/2022	02/02/2022 19:42:47	BTA	45837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561154	02/02/2022	02/02/2022 19:42:48	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561152	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561152	02/02/2022	02/02/2022 19:42:48	BTA	45838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561160	02/02/2022	02/02/2022 19:42:49	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561158	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561158	02/02/2022	02/02/2022 19:42:49	BTA	45839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561166	02/02/2022	02/02/2022 19:42:50	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561164	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561164	02/02/2022	02/02/2022 19:42:50	BTA	45840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561172	02/02/2022	02/02/2022 19:42:51	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561170	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561170	02/02/2022	02/02/2022 19:42:51	BTA	45841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561178	02/02/2022	02/02/2022 19:42:52	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561176	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561176	02/02/2022	02/02/2022 19:42:52	BTA	45842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561184	02/02/2022	02/02/2022 19:42:53	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561182	0.00	162,943,601,849.00	162,943,601,849.00
109561182	02/02/2022	02/02/2022 19:42:53	BTA	45843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	162,943,601,849.00	0.00	0.00
109561190	02/02/2022	02/02/2022 19:42:54	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561188	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561188	02/02/2022	02/02/2022 19:42:54	BTA	45844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561196	02/02/2022	02/02/2022 19:42:56	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561194	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561194	02/02/2022	02/02/2022 19:42:56	BTA	45845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561202	02/02/2022	02/02/2022 19:42:57	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561200	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561200	02/02/2022	02/02/2022 19:42:57	BTA	45846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561208	02/02/2022	02/02/2022 19:42:58	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561206	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561206	02/02/2022	02/02/2022 19:42:58	BTA	45847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561214	02/02/2022	02/02/2022 19:42:59	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561212	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561212	02/02/2022	02/02/2022 19:42:59	BTA	45848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561220	02/02/2022	02/02/2022 19:43:00	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561218	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561218	02/02/2022	02/02/2022 19:43:00	BTA	45849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561226	02/02/2022	02/02/2022 19:43:01	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561224	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109561224	02/02/2022	02/02/2022 19:43:01	BTA	45850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109561232	02/02/2022	02/02/2022 19:43:02	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561230	0.00	175,691,642,927.00	175,691,642,927.00
109561230	02/02/2022	02/02/2022 19:43:02	BTA	45851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	175,691,642,927.00	0.00	0.00
109561238	02/02/2022	02/02/2022 19:43:03	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561236	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109561236	02/02/2022	02/02/2022 19:43:03	BTA	45852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109561244	02/02/2022	02/02/2022 19:43:04	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561242	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109561242	02/02/2022	02/02/2022 19:43:04	BTA	45853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109561250	02/02/2022	02/02/2022 19:43:06	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561248	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109561248	02/02/2022	02/02/2022 19:43:06	BTA	45854	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109561501	03/02/2022	02/02/2022 21:03:03	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561503	03/02/2022	02/02/2022 21:03:03	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561501	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561507	03/02/2022	02/02/2022 21:03:04	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561509	03/02/2022	02/02/2022 21:03:04	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561507	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561513	03/02/2022	02/02/2022 21:03:05	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,285,678,077.00	161,285,678,077.00
109561515	03/02/2022	02/02/2022 21:03:05	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561513	161,285,678,077.00	0.00	0.00
109561519	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,039,753,181.00	239,039,753,181.00
109561525	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,222,715,116.00	278,262,468,297.00
109561521	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561519	239,039,753,181.00	0.00	39,222,715,116.00
109561527	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561525	39,222,715,116.00	0.00	0.00
109561531	03/02/2022	02/02/2022 21:03:07	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,721,628,370.00	212,721,628,370.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561533	03/02/2022	02/02/2022 21:03:07	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561531	212,721,628,370.00	0.00	0.00
109561537	03/02/2022	02/02/2022 21:03:08	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,097,528,765.00	195,097,528,765.00
109561539	03/02/2022	02/02/2022 21:03:08	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561537	195,097,528,765.00	0.00	0.00
109561543	03/02/2022	02/02/2022 21:03:09	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,037,773,964.00	90,037,773,964.00
109561549	03/02/2022	02/02/2022 21:03:09	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,655,651,588.00	274,693,425,552.00
109561545	03/02/2022	02/02/2022 21:03:09	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561543	90,037,773,964.00	0.00	184,655,651,588.00
109561551	03/02/2022	02/02/2022 21:03:09	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561549	184,655,651,588.00	0.00	0.00
109561555	03/02/2022	02/02/2022 21:03:10	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,644,098,894.00	51,644,098,894.00
109561557	03/02/2022	02/02/2022 21:03:10	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561555	51,644,098,894.00	0.00	0.00
109561561	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561567	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109561563	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561561	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561569	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561567	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561573	03/02/2022	02/02/2022 21:03:12	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561575	03/02/2022	02/02/2022 21:03:12	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561573	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561579	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561585	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109561581	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561579	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561587	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561585	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561591	03/02/2022	02/02/2022 21:03:14	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561593	03/02/2022	02/02/2022 21:03:14	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561591	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561597	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561603	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10956159	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561597	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561605	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561603	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561609	03/02/2022	02/02/2022 21:03:16	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561611	03/02/2022	02/02/2022 21:03:16	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561609	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561615	03/02/2022	02/02/2022 21:03:17	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561617	03/02/2022	02/02/2022 21:03:17	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561615	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561621	03/02/2022	02/02/2022 21:03:18	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561627	03/02/2022	02/02/2022 21:03:18	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109561623	03/02/2022	02/02/2022 21:03:18	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561621	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561629	03/02/2022	02/02/2022 21:03:18	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561627	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561633	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	115,659,455,922.00	115,659,455,922.00
109561639	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,373.00	115,659,461,295.00
109561635	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561633	115,659,455,922.00	0.00	5,373.00
109561641	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561639	5,373.00	0.00	0.00
109561645	03/02/2022	02/02/2022 21:03:20	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561647	03/02/2022	02/02/2022 21:03:20	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561645	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561651	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,564,837,797.00	38,564,837,797.00
109561657	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,096,513,633.00	56,661,351,430.00
109561653	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561651	38,564,837,797.00	0.00	18,096,513,633.00
109561659	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561657	18,096,513,633.00	0.00	0.00
109561663	03/02/2022	02/02/2022 21:03:22	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561665	03/02/2022	02/02/2022 21:03:22	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561663	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561669	03/02/2022	02/02/2022 21:03:23	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561675	03/02/2022	02/02/2022 21:03:23	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109561671	03/02/2022	02/02/2022 21:03:23	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561669	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561677	03/02/2022	02/02/2022 21:03:23	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561675	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561681	03/02/2022	02/02/2022 21:03:24	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561683	03/02/2022	02/02/2022 21:03:24	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561681	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561687	03/02/2022	02/02/2022 21:03:25	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561693	03/02/2022	02/02/2022 21:03:25	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109561689	03/02/2022	02/02/2022 21:03:24	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561687	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561695	03/02/2022	02/02/2022 21:03:25	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561693	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561699	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561705	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109561701	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561699	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561707	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561705	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561711	03/02/2022	02/02/2022 21:03:27	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561713	03/02/2022	02/02/2022 21:03:27	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561711	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561717	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561723	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	162,961,199,758.00	533,001,159,758.00
109561719	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561717	370,039,960,000.00	0.00	162,961,199,758.00
109561725	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561723	162,961,199,758.00	0.00	0.00
109561729	03/02/2022	02/02/2022 21:03:29	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561731	03/02/2022	02/02/2022 21:03:29	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561729	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561735	03/02/2022	02/02/2022 21:03:30	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561741	03/02/2022	02/02/2022 21:03:30	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561737	03/02/2022	02/02/2022 21:03:30	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561735	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561743	03/02/2022	02/02/2022 21:03:30	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561741	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561747	03/02/2022	02/02/2022 21:03:31	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561749	03/02/2022	02/02/2022 21:03:31	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561747	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561753	03/02/2022	02/02/2022 21:03:32	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561759	03/02/2022	02/02/2022 21:03:32	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109561755	03/02/2022	02/02/2022 21:03:32	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561753	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109561761	03/02/2022	02/02/2022 21:03:32	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561759	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109561765	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109561771	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	175,710,617,624.00	545,750,577,624.00
109561767	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561765	370,039,960,000.00	0.00	175,710,617,624.00
109561773	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561771	175,710,617,624.00	0.00	0.00
109561777	03/02/2022	02/02/2022 21:03:34	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109561779	03/02/2022	02/02/2022 21:03:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561777	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109561783	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109561789	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	55,005,940,000.00
109561785	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561783	50,005,400,000.00	0.00	5,000,540,000.00
109561791	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109561789	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109568273	03/02/2022	03/02/2022 14:52:19	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568271	0.00	23,807,875,000.00	23,807,875,000.00
109568271	03/02/2022	03/02/2022 14:52:19	BTA	44521	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84462 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,807,875,000.00	0.00	0.00
109568283	03/02/2022	03/02/2022 14:52:24	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568281	0.00	23,150,050,000.00	23,150,050,000.00
109568281	03/02/2022	03/02/2022 14:52:24	BTA	44518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84459 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,150,050,000.00	0.00	0.00
109568293	03/02/2022	03/02/2022 14:52:41	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568291	0.00	38,801,521,798.00	38,801,521,798.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109568291	03/02/2022	03/02/2022 14:52:41	BTA	44801	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84739 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,801,521,798.00	0.00	0.00
109571143	03/02/2022	03/02/2022 16:49:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,566,248,648.00	1,566,248,648.00
109571145	03/02/2022	03/02/2022 16:49:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109571143	1,566,248,648.00	0.00	0.00
109572558	03/02/2022	03/02/2022 19:22:14	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572556	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572556	03/02/2022	03/02/2022 19:22:14	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572564	03/02/2022	03/02/2022 19:22:15	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572562	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572562	03/02/2022	03/02/2022 19:22:15	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572570	03/02/2022	03/02/2022 19:22:16	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572568	0.00	161,365,598,077.00	161,365,598,077.00
109572568	03/02/2022	03/02/2022 19:22:16	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	161,365,598,077.00	0.00	0.00
109572576	03/02/2022	03/02/2022 19:22:18	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572574	0.00	239,039,753,181.00	239,039,753,181.00
109572574	03/02/2022	03/02/2022 19:22:18	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	239,039,753,181.00	0.00	0.00
109572582	03/02/2022	03/02/2022 19:22:19	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572580	0.00	39,222,715,116.00	39,222,715,116.00
109572580	03/02/2022	03/02/2022 19:22:19	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	39,222,715,116.00	0.00	0.00
109572588	03/02/2022	03/02/2022 19:22:20	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572586	0.00	212,721,628,370.00	212,721,628,370.00
109572586	03/02/2022	03/02/2022 19:22:20	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,721,628,370.00	0.00	0.00
109572594	03/02/2022	03/02/2022 19:22:22	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572592	0.00	195,097,528,765.00	195,097,528,765.00
109572592	03/02/2022	03/02/2022 19:22:22	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,097,528,765.00	0.00	0.00
109572600	03/02/2022	03/02/2022 19:22:23	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572598	0.00	90,037,773,964.00	90,037,773,964.00
109572598	03/02/2022	03/02/2022 19:22:23	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,037,773,964.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572606	03/02/2022	03/02/2022 19:22:24	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572604	0.00	184,655,651,588.00	184,655,651,588.00
109572604	03/02/2022	03/02/2022 19:22:24	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,655,651,588.00	0.00	0.00
109572612	03/02/2022	03/02/2022 19:22:25	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572610	0.00	51,644,098,894.00	51,644,098,894.00
109572610	03/02/2022	03/02/2022 19:22:25	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,644,098,894.00	0.00	0.00
109572618	03/02/2022	03/02/2022 19:22:27	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572616	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572616	03/02/2022	03/02/2022 19:22:27	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572624	03/02/2022	03/02/2022 19:22:28	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572622	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572622	03/02/2022	03/02/2022 19:22:28	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572630	03/02/2022	03/02/2022 19:22:29	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572628	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572628	03/02/2022	03/02/2022 19:22:29	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572636	03/02/2022	03/02/2022 19:22:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572634	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572634	03/02/2022	03/02/2022 19:22:30	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572642	03/02/2022	03/02/2022 19:22:31	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572640	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572640	03/02/2022	03/02/2022 19:22:31	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572648	03/02/2022	03/02/2022 19:22:33	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572646	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572646	03/02/2022	03/02/2022 19:22:33	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572654	03/02/2022	03/02/2022 19:22:34	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572652	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572652	03/02/2022	03/02/2022 19:22:34	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572660	03/02/2022	03/02/2022 19:22:35	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572658	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572658	03/02/2022	03/02/2022 19:22:35	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572666	03/02/2022	03/02/2022 19:22:37	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572664	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572664	03/02/2022	03/02/2022 19:22:37	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572672	03/02/2022	03/02/2022 19:22:38	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572670	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572670	03/02/2022	03/02/2022 19:22:38	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572678	03/02/2022	03/02/2022 19:22:39	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572676	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572676	03/02/2022	03/02/2022 19:22:39	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572684	03/02/2022	03/02/2022 19:22:40	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572682	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572682	03/02/2022	03/02/2022 19:22:40	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572690	03/02/2022	03/02/2022 19:22:41	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572688	0.00	116,138,975,922.00	116,138,975,922.00
109572688	03/02/2022	03/02/2022 19:22:41	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	116,138,975,922.00	0.00	0.00
109572696	03/02/2022	03/02/2022 19:22:43	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572694	0.00	5,373.00	5,373.00
109572694	03/02/2022	03/02/2022 19:22:43	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	5,373.00	0.00	0.00
109572702	03/02/2022	03/02/2022 19:22:44	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572700	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572700	03/02/2022	03/02/2022 19:22:44	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572708	03/02/2022	03/02/2022 19:22:45	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572706	0.00	38,604,797,797.00	38,604,797,797.00
109572706	03/02/2022	03/02/2022 19:22:45	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,604,797,797.00	0.00	0.00
109572714	03/02/2022	03/02/2022 19:22:46	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572712	0.00	18,096,513,633.00	18,096,513,633.00
109572712	03/02/2022	03/02/2022 19:22:46	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,096,513,633.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572720	03/02/2022	03/02/2022 19:22:47	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572718	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572718	03/02/2022	03/02/2022 19:22:47	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572726	03/02/2022	03/02/2022 19:22:49	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572724	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572724	03/02/2022	03/02/2022 19:22:49	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572732	03/02/2022	03/02/2022 19:22:50	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572730	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572730	03/02/2022	03/02/2022 19:22:50	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572738	03/02/2022	03/02/2022 19:22:51	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572736	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572736	03/02/2022	03/02/2022 19:22:51	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572744	03/02/2022	03/02/2022 19:22:52	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572742	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572742	03/02/2022	03/02/2022 19:22:52	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572750	03/02/2022	03/02/2022 19:22:53	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572748	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572748	03/02/2022	03/02/2022 19:22:53	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572756	03/02/2022	03/02/2022 19:22:54	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572754	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572754	03/02/2022	03/02/2022 19:22:55	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572762	03/02/2022	03/02/2022 19:22:56	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572760	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572760	03/02/2022	03/02/2022 19:22:56	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572768	03/02/2022	03/02/2022 19:22:57	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572766	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109572766	03/02/2022	03/02/2022 19:22:57	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109572774	03/02/2022	03/02/2022 19:22:58	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572772	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10957277 2	03/02/2022	03/02/2022 19:22:58	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957278 0	03/02/2022	03/02/2022 19:22:59	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572778	0.00	150,006,598,674.00	150,006,598,674.00
10957277 8	03/02/2022	03/02/2022 19:22:59	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	150,006,598,674.00	0.00	0.00
10957278 6	03/02/2022	03/02/2022 19:23:00	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572784	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10957278 4	03/02/2022	03/02/2022 19:23:00	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957279 2	03/02/2022	03/02/2022 19:23:02	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572790	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10957279 0	03/02/2022	03/02/2022 19:23:02	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957279 8	03/02/2022	03/02/2022 19:23:03	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572796	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10957279 6	03/02/2022	03/02/2022 19:23:03	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957280 4	03/02/2022	03/02/2022 19:23:04	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572802	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10957280 2	03/02/2022	03/02/2022 19:23:04	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957281 0	03/02/2022	03/02/2022 19:23:05	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572808	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10957280 8	03/02/2022	03/02/2022 19:23:05	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957281 6	03/02/2022	03/02/2022 19:23:06	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572814	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10957281 4	03/02/2022	03/02/2022 19:23:06	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957282 2	03/02/2022	03/02/2022 19:23:07	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572820	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10957282 0	03/02/2022	03/02/2022 19:23:07	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10957282 8	03/02/2022	03/02/2022 19:23:09	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572826	0.00	175,990,337,624.00	175,990,337,624.00
10957282 6	03/02/2022	03/02/2022 19:23:09	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	175,990,337,624.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572834	03/02/2022	03/02/2022 19:23:10	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572832	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109572832	03/02/2022	03/02/2022 19:23:10	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109572840	03/02/2022	03/02/2022 19:23:11	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572838	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109572838	03/02/2022	03/02/2022 19:23:11	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109572846	03/02/2022	03/02/2022 19:23:12	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572844	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109572844	03/02/2022	03/02/2022 19:23:12	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109573418	04/02/2022	04/02/2022 00:22:53	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573424	04/02/2022	04/02/2022 00:22:53	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573420	04/02/2022	04/02/2022 00:22:53	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573418	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573426	04/02/2022	04/02/2022 00:22:53	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573424	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573430	04/02/2022	04/02/2022 00:22:54	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,383,025,562.00	161,383,025,562.00
109573432	04/02/2022	04/02/2022 00:22:54	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573430	161,383,025,562.00	0.00	0.00
109573436	04/02/2022	04/02/2022 00:22:55	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,065,569,474.00	239,065,569,474.00
109573438	04/02/2022	04/02/2022 00:22:55	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573436	239,065,569,474.00	0.00	0.00
109573442	04/02/2022	04/02/2022 00:22:56	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,226,951,169.00	39,226,951,169.00
109573444	04/02/2022	04/02/2022 00:22:56	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573442	39,226,951,169.00	0.00	0.00
109573448	04/02/2022	04/02/2022 00:22:57	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,744,602,306.00	212,744,602,306.00
109573454	04/02/2022	04/02/2022 00:22:57	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,118,599,298.00	407,863,201,604.00
109573450	04/02/2022	04/02/2022 00:22:57	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573448	212,744,602,306.00	0.00	195,118,599,298.00
109573456	04/02/2022	04/02/2022 00:22:57	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573454	195,118,599,298.00	0.00	0.00
109573460	04/02/2022	04/02/2022 00:22:58	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,047,498,044.00	90,047,498,044.00
109573462	04/02/2022	04/02/2022 00:22:58	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573460	90,047,498,044.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573466	04/02/2022	04/02/2022 00:22:59	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,675,594,398.00	184,675,594,398.00
109573468	04/02/2022	04/02/2022 00:22:59	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573466	184,675,594,398.00	0.00	0.00
109573472	04/02/2022	04/02/2022 00:23:00	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,649,676,457.00	51,649,676,457.00
109573478	04/02/2022	04/02/2022 00:23:00	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	421,689,636,457.00
109573474	04/02/2022	04/02/2022 00:23:00	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573472	51,649,676,457.00	0.00	370,039,960,000.00
109573480	04/02/2022	04/02/2022 00:23:00	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573478	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573484	04/02/2022	04/02/2022 00:23:01	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573486	04/02/2022	04/02/2022 00:23:01	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573484	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573490	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573496	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573492	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573490	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573498	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573496	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573502	04/02/2022	04/02/2022 00:23:03	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573504	04/02/2022	04/02/2022 00:23:03	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573502	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573508	04/02/2022	04/02/2022 00:23:04	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573510	04/02/2022	04/02/2022 00:23:04	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573508	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573514	04/02/2022	04/02/2022 00:23:05	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573520	04/02/2022	04/02/2022 00:23:05	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573516	04/02/2022	04/02/2022 00:23:05	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573514	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573522	04/02/2022	04/02/2022 00:23:05	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573520	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573526	04/02/2022	04/02/2022 00:23:06	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573528	04/02/2022	04/02/2022 00:23:06	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573526	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573532	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573538	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573534	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573532	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573540	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573538	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573544	04/02/2022	04/02/2022 00:23:08	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573546	04/02/2022	04/02/2022 00:23:08	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573544	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573550	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	116,151,518,931.00	116,151,518,931.00
109573556	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,374.00	116,151,524,305.00
109573552	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573550	116,151,518,931.00	0.00	5,374.00
109573558	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573556	5,374.00	0.00	0.00
109573562	04/02/2022	04/02/2022 00:23:10	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573564	04/02/2022	04/02/2022 00:23:10	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573562	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573568	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,608,967,115.00	38,608,967,115.00
109573574	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,098,468,056.00	56,707,435,171.00
109573570	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573568	38,608,967,115.00	0.00	18,098,468,056.00
109573576	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573574	18,098,468,056.00	0.00	0.00
109573580	04/02/2022	04/02/2022 00:23:12	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573582	04/02/2022	04/02/2022 00:23:12	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573580	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573586	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573592	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573588	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573586	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573594	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573592	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573598	04/02/2022	04/02/2022 00:23:14	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573600	04/02/2022	04/02/2022 00:23:14	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573598	370,039,960,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573604	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573610	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573606	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573604	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573612	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573610	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573616	04/02/2022	04/02/2022 00:23:16	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573618	04/02/2022	04/02/2022 00:23:16	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573616	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573622	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573628	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573624	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573622	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573630	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573628	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573634	04/02/2022	04/02/2022 00:23:18	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573636	04/02/2022	04/02/2022 00:23:18	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573634	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573640	04/02/2022	04/02/2022 00:23:19	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,022,799,387.00	150,022,799,387.00
109573642	04/02/2022	04/02/2022 00:23:19	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573640	150,022,799,387.00	0.00	0.00
109573646	04/02/2022	04/02/2022 00:23:20	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573652	04/02/2022	04/02/2022 00:23:20	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573648	04/02/2022	04/02/2022 00:23:20	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573646	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109573654	04/02/2022	04/02/2022 00:23:20	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573652	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573658	04/02/2022	04/02/2022 00:23:21	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573660	04/02/2022	04/02/2022 00:23:21	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573658	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573664	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573670	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109573666	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573664	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573672	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573670	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573676	04/02/2022	04/02/2022 00:23:23	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573678	04/02/2022	04/02/2022 00:23:23	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573676	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573682	04/02/2022	04/02/2022 00:23:24	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109573684	04/02/2022	04/02/2022 00:23:24	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573682	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109573688	04/02/2022	04/02/2022 00:23:25	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,009,344,580.00	176,009,344,580.00
109573694	04/02/2022	04/02/2022 00:23:25	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	276,020,144,580.00
109573690	04/02/2022	04/02/2022 00:23:25	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573688	176,009,344,580.00	0.00	100,010,800,000.00
109573696	04/02/2022	04/02/2022 00:23:25	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573694	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109573700	04/02/2022	04/02/2022 00:23:26	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109573702	04/02/2022	04/02/2022 00:23:26	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573700	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109573706	04/02/2022	04/02/2022 00:23:27	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109573708	04/02/2022	04/02/2022 00:23:27	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573706	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109579495	04/02/2022	04/02/2022 14:20:28	BOGOTA D.C.	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84644 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,319,802,189.00	3,319,802,189.00
109579862	04/02/2022	04/02/2022 14:20:28	BOGOTA D.C.	44667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO	3,180,320,687.00	0.00	139,481,502.00
109580020	04/02/2022	04/02/2022 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	139,481,502.00	0.00	0.00
109580766	04/02/2022	04/02/2022 14:52:07	BTA	44261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580764	0.00	31,803,206,867.00	31,803,206,867.00
109580764	04/02/2022	04/02/2022 14:52:07	BTA	44261	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	31,803,206,867.00	0.00	0.00
109580770	04/02/2022	04/02/2022 14:52:08	BTA	44262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580768	0.00	31,806,404,317.00	31,806,404,317.00
109580768	04/02/2022	04/02/2022 14:52:08	BTA	44262	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	31,806,404,317.00	0.00	0.00
109580886	04/02/2022	04/02/2022 14:52:49	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580884	0.00	15,903,202,159.00	15,903,202,159.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109580884	04/02/2022	04/02/2022 14:52:49	BTA	44666	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	15,903,202,159.00	0.00	0.00
109582227	04/02/2022	04/02/2022 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,582,728,765.00	1,582,728,765.00
109582229	04/02/2022	04/02/2022 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582227	1,582,728,765.00	0.00	0.00
109583670	04/02/2022	04/02/2022 16:25:15	BTA	44263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583668	0.00	7,950,801,717.00	7,950,801,717.00
109583668	04/02/2022	04/02/2022 16:25:15	BTA	44263	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	7,950,801,717.00	0.00	0.00
109585942	04/02/2022	04/02/2022 19:33:35	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585940	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109585940	04/02/2022	04/02/2022 19:33:35	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109585948	04/02/2022	04/02/2022 19:33:37	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585946	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109585946	04/02/2022	04/02/2022 19:33:37	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109585954	04/02/2022	04/02/2022 19:33:38	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585952	0.00	161,462,945,562.00	161,462,945,562.00
109585952	04/02/2022	04/02/2022 19:33:38	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	161,462,945,562.00	0.00	0.00
109585960	04/02/2022	04/02/2022 19:33:39	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585958	0.00	239,065,569,474.00	239,065,569,474.00
109585958	04/02/2022	04/02/2022 19:33:39	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	239,065,569,474.00	0.00	0.00
109585966	04/02/2022	04/02/2022 19:33:40	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585964	0.00	39,226,951,169.00	39,226,951,169.00
109585964	04/02/2022	04/02/2022 19:33:40	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	39,226,951,169.00	0.00	0.00
109585972	04/02/2022	04/02/2022 19:33:42	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585970	0.00	212,744,602,306.00	212,744,602,306.00
109585970	04/02/2022	04/02/2022 19:33:42	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,744,602,306.00	0.00	0.00
109585978	04/02/2022	04/02/2022 19:33:43	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585976	0.00	195,118,599,298.00	195,118,599,298.00
109585976	04/02/2022	04/02/2022 19:33:43	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,118,599,298.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585984	04/02/2022	04/02/2022 19:33:44	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585982	0.00	90,047,498,044.00	90,047,498,044.00
109585982	04/02/2022	04/02/2022 19:33:44	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,047,498,044.00	0.00	0.00
109585990	04/02/2022	04/02/2022 19:33:45	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585988	0.00	184,675,594,398.00	184,675,594,398.00
109585988	04/02/2022	04/02/2022 19:33:45	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,675,594,398.00	0.00	0.00
109585996	04/02/2022	04/02/2022 19:33:47	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585994	0.00	51,649,676,457.00	51,649,676,457.00
109585994	04/02/2022	04/02/2022 19:33:47	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,649,676,457.00	0.00	0.00
109586002	04/02/2022	04/02/2022 19:33:48	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586000	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586000	04/02/2022	04/02/2022 19:33:48	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586008	04/02/2022	04/02/2022 19:33:49	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586006	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586006	04/02/2022	04/02/2022 19:33:49	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586014	04/02/2022	04/02/2022 19:33:50	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586012	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586012	04/02/2022	04/02/2022 19:33:50	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586020	04/02/2022	04/02/2022 19:33:51	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586018	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586018	04/02/2022	04/02/2022 19:33:51	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586026	04/02/2022	04/02/2022 19:33:52	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586024	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586024	04/02/2022	04/02/2022 19:33:52	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586032	04/02/2022	04/02/2022 19:33:54	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586030	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586030	04/02/2022	04/02/2022 19:33:54	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586038	04/02/2022	04/02/2022 19:33:55	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586036	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586036	04/02/2022	04/02/2022 19:33:55	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586044	04/02/2022	04/02/2022 19:33:56	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586042	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586042	04/02/2022	04/02/2022 19:33:56	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586050	04/02/2022	04/02/2022 19:33:57	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586048	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586048	04/02/2022	04/02/2022 19:33:57	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586056	04/02/2022	04/02/2022 19:33:58	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586054	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586054	04/02/2022	04/02/2022 19:33:58	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586062	04/02/2022	04/02/2022 19:33:59	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586060	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586060	04/02/2022	04/02/2022 19:33:59	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586068	04/02/2022	04/02/2022 19:34:01	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586066	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586066	04/02/2022	04/02/2022 19:34:01	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586074	04/02/2022	04/02/2022 19:34:02	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586072	0.00	116,631,038,931.00	116,631,038,931.00
109586072	04/02/2022	04/02/2022 19:34:02	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	116,631,038,931.00	0.00	0.00
109586080	04/02/2022	04/02/2022 19:34:03	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586078	0.00	488,616,374.00	488,616,374.00
109586078	04/02/2022	04/02/2022 19:34:03	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	488,616,374.00	0.00	0.00
109586086	04/02/2022	04/02/2022 19:34:04	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586084	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586084	04/02/2022	04/02/2022 19:34:04	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586092	04/02/2022	04/02/2022 19:34:05	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586090	0.00	38,648,927,115.00	38,648,927,115.00
109586090	04/02/2022	04/02/2022 19:34:05	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,648,927,115.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586098	04/02/2022	04/02/2022 19:34:06	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586096	0.00	18,098,468,056.00	18,098,468,056.00
109586096	04/02/2022	04/02/2022 19:34:06	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,098,468,056.00	0.00	0.00
109586104	04/02/2022	04/02/2022 19:34:07	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586102	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586102	04/02/2022	04/02/2022 19:34:07	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586110	04/02/2022	04/02/2022 19:34:09	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586108	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586108	04/02/2022	04/02/2022 19:34:09	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586116	04/02/2022	04/02/2022 19:34:10	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586114	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586114	04/02/2022	04/02/2022 19:34:10	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586122	04/02/2022	04/02/2022 19:34:11	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586120	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586120	04/02/2022	04/02/2022 19:34:11	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586128	04/02/2022	04/02/2022 19:34:12	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586126	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586126	04/02/2022	04/02/2022 19:34:12	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586134	04/02/2022	04/02/2022 19:34:13	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586132	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586132	04/02/2022	04/02/2022 19:34:13	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586140	04/02/2022	04/02/2022 19:34:14	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586138	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586138	04/02/2022	04/02/2022 19:34:14	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586146	04/02/2022	04/02/2022 19:34:15	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586144	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586144	04/02/2022	04/02/2022 19:34:15	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586152	04/02/2022	04/02/2022 19:34:16	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586150	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586150	04/02/2022	04/02/2022 19:34:16	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586158	04/02/2022	04/02/2022 19:34:17	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586156	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586156	04/02/2022	04/02/2022 19:34:17	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586164	04/02/2022	04/02/2022 19:34:19	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586162	0.00	156,451,656,773.00	156,451,656,773.00
109586162	04/02/2022	04/02/2022 19:34:19	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	156,451,656,773.00	0.00	0.00
109586170	04/02/2022	04/02/2022 19:34:20	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586168	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586168	04/02/2022	04/02/2022 19:34:20	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586176	04/02/2022	04/02/2022 19:34:21	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586174	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586174	04/02/2022	04/02/2022 19:34:21	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586182	04/02/2022	04/02/2022 19:34:22	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586180	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586180	04/02/2022	04/02/2022 19:34:22	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586188	04/02/2022	04/02/2022 19:34:23	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586186	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586186	04/02/2022	04/02/2022 19:34:23	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586194	04/02/2022	04/02/2022 19:34:24	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586192	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586192	04/02/2022	04/02/2022 19:34:24	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586200	04/02/2022	04/02/2022 19:34:25	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586198	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586198	04/02/2022	04/02/2022 19:34:25	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109586206	04/02/2022	04/02/2022 19:34:26	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586204	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109586204	04/02/2022	04/02/2022 19:34:26	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586212	04/02/2022	04/02/2022 19:34:28	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586210	0.00	176,289,064,580.00	176,289,064,580.00
109586210	04/02/2022	04/02/2022 19:34:28	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	176,289,064,580.00	0.00	0.00
109586218	04/02/2022	04/02/2022 19:34:29	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586216	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109586216	04/02/2022	04/02/2022 19:34:29	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109586224	04/02/2022	04/02/2022 19:34:30	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586222	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109586222	04/02/2022	04/02/2022 19:34:30	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109586230	04/02/2022	04/02/2022 19:34:31	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586228	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109586228	04/02/2022	04/02/2022 19:34:31	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109586527	07/02/2022	04/02/2022 23:38:39	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586533	07/02/2022	04/02/2022 23:38:39	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586529	07/02/2022	04/02/2022 23:38:39	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586527	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586535	07/02/2022	04/02/2022 23:38:39	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586533	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586539	07/02/2022	04/02/2022 23:38:40	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,515,259,556.00	161,515,259,556.00
109586541	07/02/2022	04/02/2022 23:38:40	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586539	161,515,259,556.00	0.00	0.00
109586545	07/02/2022	04/02/2022 23:38:41	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,143,026,719.00	239,143,026,719.00
109586547	07/02/2022	04/02/2022 23:38:41	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586545	239,143,026,719.00	0.00	0.00
109586551	07/02/2022	04/02/2022 23:38:42	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,239,660,701.00	39,239,660,701.00
109586553	07/02/2022	04/02/2022 23:38:42	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586551	39,239,660,701.00	0.00	0.00
109586557	07/02/2022	04/02/2022 23:38:43	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,813,531,557.00	212,813,531,557.00
109586563	07/02/2022	04/02/2022 23:38:43	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,181,817,724.00	407,995,349,281.00
109586559	07/02/2022	04/02/2022 23:38:43	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586557	212,813,531,557.00	0.00	195,181,817,724.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586565	07/02/2022	04/02/2022 23:38:43	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586563	195,181,817,724.00	0.00	0.00
109586569	07/02/2022	04/02/2022 23:38:44	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,076,673,433.00	90,076,673,433.00
109586571	07/02/2022	04/02/2022 23:38:44	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586569	90,076,673,433.00	0.00	0.00
109586575	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,735,429,291.00	184,735,429,291.00
109586581	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,666,410,952.00	236,401,840,243.00
109586577	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586575	184,735,429,291.00	0.00	51,666,410,952.00
109586583	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586581	51,666,410,952.00	0.00	0.00
109586587	07/02/2022	04/02/2022 23:38:46	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586589	07/02/2022	04/02/2022 23:38:46	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586587	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586593	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586599	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586595	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586593	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586601	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586599	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586605	07/02/2022	04/02/2022 23:38:48	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586607	07/02/2022	04/02/2022 23:38:48	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586605	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586611	07/02/2022	04/02/2022 23:38:49	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586613	07/02/2022	04/02/2022 23:38:49	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586611	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586617	07/02/2022	04/02/2022 23:38:50	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586623	07/02/2022	04/02/2022 23:38:50	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586619	07/02/2022	04/02/2022 23:38:50	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586617	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586625	07/02/2022	04/02/2022 23:38:50	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586623	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586629	07/02/2022	04/02/2022 23:38:51	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586631	07/02/2022	04/02/2022 23:38:51	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586629	370,119,880,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586635	07/02/2022	04/02/2022 23:38:52	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586641	07/02/2022	04/02/2022 23:38:52	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586637	07/02/2022	04/02/2022 23:38:52	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586635	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586643	07/02/2022	04/02/2022 23:38:52	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586641	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586647	07/02/2022	04/02/2022 23:38:53	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586649	07/02/2022	04/02/2022 23:38:53	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586647	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586653	07/02/2022	04/02/2022 23:38:54	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586659	07/02/2022	04/02/2022 23:38:54	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	116,668,827,388.00	486,788,707,388.00
109586655	07/02/2022	04/02/2022 23:38:54	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586653	370,119,880,000.00	0.00	116,668,827,388.00
109586661	07/02/2022	04/02/2022 23:38:54	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586659	116,668,827,388.00	0.00	0.00
109586665	07/02/2022	04/02/2022 23:38:55	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	488,774,686.00	488,774,686.00
109586667	07/02/2022	04/02/2022 23:38:55	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586665	488,774,686.00	0.00	0.00
109586671	07/02/2022	04/02/2022 23:38:56	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586677	07/02/2022	04/02/2022 23:38:56	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,661,449,367.00	408,781,329,367.00
109586673	07/02/2022	04/02/2022 23:38:56	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586671	370,119,880,000.00	0.00	38,661,449,367.00
109586679	07/02/2022	04/02/2022 23:38:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586677	38,661,449,367.00	0.00	0.00
109586683	07/02/2022	04/02/2022 23:38:57	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,104,331,960.00	18,104,331,960.00
109586685	07/02/2022	04/02/2022 23:38:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586683	18,104,331,960.00	0.00	0.00
109586689	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586695	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586691	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586689	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586697	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586695	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586701	07/02/2022	04/02/2022 23:38:59	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586703	07/02/2022	04/02/2022 23:38:59	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586701	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586707	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586713	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586709	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586707	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586715	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586713	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586719	07/02/2022	04/02/2022 23:39:01	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586721	07/02/2022	04/02/2022 23:39:01	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586719	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586725	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586731	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586727	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586725	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586733	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586731	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586737	07/02/2022	04/02/2022 23:39:03	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586739	07/02/2022	04/02/2022 23:39:03	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586737	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586743	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586749	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	156,502,347,110.00	526,622,227,110.00
109586745	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586743	370,119,880,000.00	0.00	156,502,347,110.00
109586751	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586749	156,502,347,110.00	0.00	0.00
109586755	07/02/2022	04/02/2022 23:39:05	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586757	07/02/2022	04/02/2022 23:39:05	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586755	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586761	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586767	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586763	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586761	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586769	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586767	370,119,880,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586773	07/02/2022	04/02/2022 23:39:07	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586775	07/02/2022	04/02/2022 23:39:07	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586773	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586779	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586785	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	740,239,760,000.00
109586781	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586779	370,119,880,000.00	0.00	370,119,880,000.00
109586787	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586785	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586791	07/02/2022	04/02/2022 23:39:09	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,880,000.00	370,119,880,000.00
109586793	07/02/2022	04/02/2022 23:39:09	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586791	370,119,880,000.00	0.00	0.00
109586797	07/02/2022	04/02/2022 23:39:10	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,346,182,237.00	176,346,182,237.00
109586799	07/02/2022	04/02/2022 23:39:10	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586797	176,346,182,237.00	0.00	0.00
109586803	07/02/2022	04/02/2022 23:39:11	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,400,000.00	100,032,400,000.00
109586809	07/02/2022	04/02/2022 23:39:11	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,200,000.00	150,048,600,000.00
109586805	07/02/2022	04/02/2022 23:39:11	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586803	100,032,400,000.00	0.00	50,016,200,000.00
109586811	07/02/2022	04/02/2022 23:39:11	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586809	50,016,200,000.00	0.00	0.00
109586815	07/02/2022	04/02/2022 23:39:12	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,620,000.00	5,001,620,000.00
109586817	07/02/2022	04/02/2022 23:39:12	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586815	5,001,620,000.00	0.00	0.00
109591669	07/02/2022	07/02/2022 11:50:50	BOGOTA D.C.	43106	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,160,051,206.00	23,160,051,206.00
109591794	07/02/2022	07/02/2022 11:50:50	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,818,284,700.00	61,978,335,906.00
109591847	07/02/2022	07/02/2022 11:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	61,978,335,906.00	0.00	0.00
109595831	07/02/2022	07/02/2022 14:51:38	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595829	0.00	23,837,500,000.00	23,837,500,000.00
109595829	07/02/2022	07/02/2022 14:51:38	BTA	44428	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,837,500,000.00	0.00	0.00
109595837	07/02/2022	07/02/2022 14:51:39	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595835	0.00	25,160,100,000.00	25,160,100,000.00
109595835	07/02/2022	07/02/2022 14:51:39	BTA	44424	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84369 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,160,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109596499	07/02/2022	07/02/2022 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	4,790,492,972.00	4,790,492,972.00
109596501	07/02/2022	07/02/2022 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596499	4,790,492,972.00	0.00	0.00
109600775	07/02/2022	07/02/2022 19:33:40	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600773	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600773	07/02/2022	07/02/2022 19:33:40	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600781	07/02/2022	07/02/2022 19:33:41	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600779	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600779	07/02/2022	07/02/2022 19:33:41	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600787	07/02/2022	07/02/2022 19:33:42	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600785	0.00	161,755,019,556.00	161,755,019,556.00
109600785	07/02/2022	07/02/2022 19:33:42	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	161,755,019,556.00	0.00	0.00
109600793	07/02/2022	07/02/2022 19:33:43	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600791	0.00	239,143,026,719.00	239,143,026,719.00
109600791	07/02/2022	07/02/2022 19:33:43	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	239,143,026,719.00	0.00	0.00
109600799	07/02/2022	07/02/2022 19:33:45	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600797	0.00	39,239,660,701.00	39,239,660,701.00
109600797	07/02/2022	07/02/2022 19:33:45	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	39,239,660,701.00	0.00	0.00
109600805	07/02/2022	07/02/2022 19:33:46	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600803	0.00	212,813,531,557.00	212,813,531,557.00
109600803	07/02/2022	07/02/2022 19:33:46	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,813,531,557.00	0.00	0.00
109600811	07/02/2022	07/02/2022 19:33:47	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600809	0.00	195,181,817,724.00	195,181,817,724.00
109600809	07/02/2022	07/02/2022 19:33:47	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,181,817,724.00	0.00	0.00
109600817	07/02/2022	07/02/2022 19:33:48	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600815	0.00	90,076,673,433.00	90,076,673,433.00
109600815	07/02/2022	07/02/2022 19:33:48	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,076,673,433.00	0.00	0.00
109600823	07/02/2022	07/02/2022 19:33:49	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600821	0.00	184,735,429,291.00	184,735,429,291.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600821	07/02/2022	07/02/2022 19:33:49	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,735,429,291.00	0.00	0.00
109600829	07/02/2022	07/02/2022 19:33:51	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600827	0.00	51,666,410,952.00	51,666,410,952.00
109600827	07/02/2022	07/02/2022 19:33:51	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,666,410,952.00	0.00	0.00
109600835	07/02/2022	07/02/2022 19:33:52	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600833	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600833	07/02/2022	07/02/2022 19:33:52	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600841	07/02/2022	07/02/2022 19:33:53	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600839	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600839	07/02/2022	07/02/2022 19:33:53	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600847	07/02/2022	07/02/2022 19:33:54	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600845	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600845	07/02/2022	07/02/2022 19:33:54	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600853	07/02/2022	07/02/2022 19:33:55	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600851	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600851	07/02/2022	07/02/2022 19:33:55	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600859	07/02/2022	07/02/2022 19:33:56	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600857	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600857	07/02/2022	07/02/2022 19:33:56	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600865	07/02/2022	07/02/2022 19:33:57	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600863	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600863	07/02/2022	07/02/2022 19:33:57	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600871	07/02/2022	07/02/2022 19:33:58	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600869	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600869	07/02/2022	07/02/2022 19:33:58	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600877	07/02/2022	07/02/2022 19:33:59	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600875	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600875	07/02/2022	07/02/2022 19:33:59	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600883	07/02/2022	07/02/2022 19:34:01	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600881	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600881	07/02/2022	07/02/2022 19:34:01	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600889	07/02/2022	07/02/2022 19:34:02	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600887	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600887	07/02/2022	07/02/2022 19:34:02	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600895	07/02/2022	07/02/2022 19:34:03	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600893	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600893	07/02/2022	07/02/2022 19:34:03	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600901	07/02/2022	07/02/2022 19:34:04	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600899	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600899	07/02/2022	07/02/2022 19:34:04	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600907	07/02/2022	07/02/2022 19:34:05	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600905	0.00	118,107,387,388.00	118,107,387,388.00
109600905	07/02/2022	07/02/2022 19:34:05	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	118,107,387,388.00	0.00	0.00
109600913	07/02/2022	07/02/2022 19:34:06	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600911	0.00	488,774,686.00	488,774,686.00
109600911	07/02/2022	07/02/2022 19:34:06	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	488,774,686.00	0.00	0.00
109600919	07/02/2022	07/02/2022 19:34:07	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600917	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600917	07/02/2022	07/02/2022 19:34:07	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600925	07/02/2022	07/02/2022 19:34:08	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600923	0.00	38,781,329,367.00	38,781,329,367.00
109600923	07/02/2022	07/02/2022 19:34:08	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,781,329,367.00	0.00	0.00
109600932	07/02/2022	07/02/2022 19:34:09	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600929	0.00	18,104,331,960.00	18,104,331,960.00
109600929	07/02/2022	07/02/2022 19:34:09	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,104,331,960.00	0.00	0.00
109600938	07/02/2022	07/02/2022 19:34:11	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600936	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600936	07/02/2022	07/02/2022 19:34:11	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600944	07/02/2022	07/02/2022 19:34:12	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600942	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600942	07/02/2022	07/02/2022 19:34:12	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600950	07/02/2022	07/02/2022 19:34:13	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600948	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600948	07/02/2022	07/02/2022 19:34:13	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600956	07/02/2022	07/02/2022 19:34:14	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600954	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600954	07/02/2022	07/02/2022 19:34:14	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600962	07/02/2022	07/02/2022 19:34:15	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600960	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600960	07/02/2022	07/02/2022 19:34:15	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600968	07/02/2022	07/02/2022 19:34:16	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600966	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600966	07/02/2022	07/02/2022 19:34:16	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600974	07/02/2022	07/02/2022 19:34:17	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600972	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600972	07/02/2022	07/02/2022 19:34:17	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600980	07/02/2022	07/02/2022 19:34:18	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600978	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600978	07/02/2022	07/02/2022 19:34:18	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600988	07/02/2022	07/02/2022 19:34:19	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600986	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600986	07/02/2022	07/02/2022 19:34:19	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109600994	07/02/2022	07/02/2022 19:34:21	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600992	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109600992	07/02/2022	07/02/2022 19:34:21	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601000	07/02/2022	07/02/2022 19:34:22	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600998	0.00	153,574,653,196.00	153,574,653,196.00
109600998	07/02/2022	07/02/2022 19:34:22	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	153,574,653,196.00	0.00	0.00
109601006	07/02/2022	07/02/2022 19:34:23	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601004	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109601004	07/02/2022	07/02/2022 19:34:23	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109601012	07/02/2022	07/02/2022 19:34:24	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601010	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109601010	07/02/2022	07/02/2022 19:34:24	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109601018	07/02/2022	07/02/2022 19:34:25	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601016	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109601016	07/02/2022	07/02/2022 19:34:25	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109601024	07/02/2022	07/02/2022 19:34:26	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601022	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109601022	07/02/2022	07/02/2022 19:34:26	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109601030	07/02/2022	07/02/2022 19:34:27	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601028	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109601028	07/02/2022	07/02/2022 19:34:27	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109601036	07/02/2022	07/02/2022 19:34:28	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601034	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109601034	07/02/2022	07/02/2022 19:34:28	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109601042	07/02/2022	07/02/2022 19:34:29	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601040	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109601040	07/02/2022	07/02/2022 19:34:29	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109601048	07/02/2022	07/02/2022 19:34:30	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601046	0.00	177,185,342,237.00	177,185,342,237.00
109601046	07/02/2022	07/02/2022 19:34:30	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	177,185,342,237.00	0.00	0.00
109601054	07/02/2022	07/02/2022 19:34:31	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601052	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601052	07/02/2022	07/02/2022 19:34:31	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109601060	07/02/2022	07/02/2022 19:34:33	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601058	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109601058	07/02/2022	07/02/2022 19:34:33	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109601066	07/02/2022	07/02/2022 19:34:34	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601064	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109601064	07/02/2022	07/02/2022 19:34:34	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109601354	08/02/2022	07/02/2022 21:06:30	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601356	08/02/2022	07/02/2022 21:06:30	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601354	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601360	08/02/2022	07/02/2022 21:06:31	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601366	08/02/2022	07/02/2022 21:06:31	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,772,489,098.00	531,812,449,098.00
109601362	08/02/2022	07/02/2022 21:06:31	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601360	370,039,960,000.00	0.00	161,772,489,098.00
109601368	08/02/2022	07/02/2022 21:06:31	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601366	161,772,489,098.00	0.00	0.00
109601372	08/02/2022	07/02/2022 21:06:32	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,168,854,166.00	239,168,854,166.00
109601374	08/02/2022	07/02/2022 21:06:32	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601372	239,168,854,166.00	0.00	0.00
109601378	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,243,898,584.00	39,243,898,584.00
109601384	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,836,515,418.00	252,080,414,002.00
109601380	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601378	39,243,898,584.00	0.00	212,836,515,418.00
109601386	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601384	212,836,515,418.00	0.00	0.00
109601390	08/02/2022	07/02/2022 21:06:34	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,202,897,360.00	195,202,897,360.00
109601392	08/02/2022	07/02/2022 21:06:34	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601390	195,202,897,360.00	0.00	0.00
109601396	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,086,401,714.00	90,086,401,714.00
109601402	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,755,380,717.00	274,841,782,431.00
109601398	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601396	90,086,401,714.00	0.00	184,755,380,717.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601404	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601402	184,755,380,717.00	0.00	0.00
109601408	08/02/2022	07/02/2022 21:06:36	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,671,990,924.00	51,671,990,924.00
109601410	08/02/2022	07/02/2022 21:06:36	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601408	51,671,990,924.00	0.00	0.00
109601414	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601420	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601416	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601414	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601422	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601420	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601426	08/02/2022	07/02/2022 21:06:38	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601428	08/02/2022	07/02/2022 21:06:38	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601426	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601432	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601438	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601434	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601432	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601440	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601438	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601444	08/02/2022	07/02/2022 21:06:40	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601446	08/02/2022	07/02/2022 21:06:40	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601444	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601450	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601456	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601452	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601450	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601458	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601456	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601462	08/02/2022	07/02/2022 21:06:42	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601464	08/02/2022	07/02/2022 21:06:42	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601462	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601468	08/02/2022	07/02/2022 21:06:43	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601474	08/02/2022	07/02/2022 21:06:43	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601470	08/02/2022	07/02/2022 21:06:43	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601468	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601476	08/02/2022	07/02/2022 21:06:43	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601474	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601480	08/02/2022	07/02/2022 21:06:44	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601482	08/02/2022	07/02/2022 21:06:44	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601480	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601486	08/02/2022	07/02/2022 21:06:45	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,120,142,986.00	118,120,142,986.00
109601492	08/02/2022	07/02/2022 21:06:45	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	488,827,474.00	118,608,970,460.00
109601488	08/02/2022	07/02/2022 21:06:45	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601486	118,120,142,986.00	0.00	488,827,474.00
109601494	08/02/2022	07/02/2022 21:06:45	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601492	488,827,474.00	0.00	0.00
109601498	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601504	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,785,517,751.00	408,825,477,751.00
109601500	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601498	370,039,960,000.00	0.00	38,785,517,751.00
109601506	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601504	38,785,517,751.00	0.00	0.00
109601510	08/02/2022	07/02/2022 21:06:47	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,106,287,228.00	18,106,287,228.00
109601512	08/02/2022	07/02/2022 21:06:47	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601510	18,106,287,228.00	0.00	0.00
109601516	08/02/2022	07/02/2022 21:06:48	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601522	08/02/2022	07/02/2022 21:06:48	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601518	08/02/2022	07/02/2022 21:06:48	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601516	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601524	08/02/2022	07/02/2022 21:06:48	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601522	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601528	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601534	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601530	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601528	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601536	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601534	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601540	08/02/2022	07/02/2022 21:06:50	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601542	08/02/2022	07/02/2022 21:06:50	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601540	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601546	08/02/2022	07/02/2022 21:06:51	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601552	08/02/2022	07/02/2022 21:06:51	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601548	08/02/2022	07/02/2022 21:06:51	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601546	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601554	08/02/2022	07/02/2022 21:06:51	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601552	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601558	08/02/2022	07/02/2022 21:06:52	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601560	08/02/2022	07/02/2022 21:06:52	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601558	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601564	08/02/2022	07/02/2022 21:06:53	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601570	08/02/2022	07/02/2022 21:06:53	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601566	08/02/2022	07/02/2022 21:06:52	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601564	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601572	08/02/2022	07/02/2022 21:06:53	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601570	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601576	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	153,591,239,259.00	153,591,239,259.00
109601582	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	523,631,199,259.00
109601578	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601576	153,591,239,259.00	0.00	370,039,960,000.00
109601584	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601582	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601588	08/02/2022	07/02/2022 21:06:55	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601590	08/02/2022	07/02/2022 21:06:55	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601588	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109601594	08/02/2022	07/02/2022 21:06:56	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109601600	08/02/2022	07/02/2022 21:06:56	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109601596	08/02/2022	07/02/2022 21:06:56	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601594	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109601602	08/02/2022	07/02/2022 21:06:56	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601600	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109609051	08/02/2022	08/02/2022 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,232,798,360.00	1,232,798,360.00
109609053	08/02/2022	08/02/2022 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609051	1,232,798,360.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613437	08/02/2022	08/02/2022 19:34:02	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613435	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613435	08/02/2022	08/02/2022 19:34:02	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613443	08/02/2022	08/02/2022 19:34:03	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613441	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613441	08/02/2022	08/02/2022 19:34:03	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613449	08/02/2022	08/02/2022 19:34:05	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613447	0.00	161,852,409,098.00	161,852,409,098.00
109613447	08/02/2022	08/02/2022 19:34:05	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	161,852,409,098.00	0.00	0.00
109613455	08/02/2022	08/02/2022 19:34:06	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613453	0.00	239,168,854,166.00	239,168,854,166.00
109613453	08/02/2022	08/02/2022 19:34:06	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	239,168,854,166.00	0.00	0.00
109613461	08/02/2022	08/02/2022 19:34:07	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613459	0.00	39,243,898,584.00	39,243,898,584.00
109613459	08/02/2022	08/02/2022 19:34:07	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	39,243,898,584.00	0.00	0.00
109613468	08/02/2022	08/02/2022 19:34:08	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613466	0.00	212,836,515,418.00	212,836,515,418.00
109613466	08/02/2022	08/02/2022 19:34:08	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,836,515,418.00	0.00	0.00
109613474	08/02/2022	08/02/2022 19:34:09	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613472	0.00	195,202,897,360.00	195,202,897,360.00
109613472	08/02/2022	08/02/2022 19:34:09	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,202,897,360.00	0.00	0.00
109613480	08/02/2022	08/02/2022 19:34:11	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613478	0.00	90,086,401,714.00	90,086,401,714.00
109613478	08/02/2022	08/02/2022 19:34:11	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,086,401,714.00	0.00	0.00
109613486	08/02/2022	08/02/2022 19:34:12	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613484	0.00	184,755,380,717.00	184,755,380,717.00
109613484	08/02/2022	08/02/2022 19:34:12	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,755,380,717.00	0.00	0.00
109613492	08/02/2022	08/02/2022 19:34:13	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613490	0.00	51,671,990,924.00	51,671,990,924.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613490	08/02/2022	08/02/2022 19:34:13	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,671,990,924.00	0.00	0.00
109613498	08/02/2022	08/02/2022 19:34:15	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613496	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613496	08/02/2022	08/02/2022 19:34:15	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613504	08/02/2022	08/02/2022 19:34:16	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613502	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613502	08/02/2022	08/02/2022 19:34:16	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613510	08/02/2022	08/02/2022 19:34:17	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613508	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613508	08/02/2022	08/02/2022 19:34:17	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613516	08/02/2022	08/02/2022 19:34:18	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613514	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613514	08/02/2022	08/02/2022 19:34:18	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613522	08/02/2022	08/02/2022 19:34:19	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613520	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613520	08/02/2022	08/02/2022 19:34:19	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613528	08/02/2022	08/02/2022 19:34:20	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613526	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613526	08/02/2022	08/02/2022 19:34:20	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613534	08/02/2022	08/02/2022 19:34:22	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613532	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613532	08/02/2022	08/02/2022 19:34:22	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613540	08/02/2022	08/02/2022 19:34:23	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613538	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613538	08/02/2022	08/02/2022 19:34:23	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613546	08/02/2022	08/02/2022 19:34:24	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613544	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613544	08/02/2022	08/02/2022 19:34:24	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613552	08/02/2022	08/02/2022 19:34:25	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613550	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613550	08/02/2022	08/02/2022 19:34:25	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613558	08/02/2022	08/02/2022 19:34:26	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613556	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613556	08/02/2022	08/02/2022 19:34:26	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613564	08/02/2022	08/02/2022 19:34:28	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613562	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613562	08/02/2022	08/02/2022 19:34:28	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613570	08/02/2022	08/02/2022 19:34:29	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613568	0.00	118,599,662,986.00	118,599,662,986.00
109613568	08/02/2022	08/02/2022 19:34:29	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	118,599,662,986.00	0.00	0.00
109613576	08/02/2022	08/02/2022 19:34:30	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613574	0.00	488,827,474.00	488,827,474.00
109613574	08/02/2022	08/02/2022 19:34:30	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	488,827,474.00	0.00	0.00
109613582	08/02/2022	08/02/2022 19:34:31	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613580	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613580	08/02/2022	08/02/2022 19:34:31	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613588	08/02/2022	08/02/2022 19:34:32	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613586	0.00	38,825,477,751.00	38,825,477,751.00
109613586	08/02/2022	08/02/2022 19:34:32	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,825,477,751.00	0.00	0.00
109613594	08/02/2022	08/02/2022 19:34:33	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613592	0.00	18,106,287,228.00	18,106,287,228.00
109613592	08/02/2022	08/02/2022 19:34:33	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,106,287,228.00	0.00	0.00
109613600	08/02/2022	08/02/2022 19:34:35	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613598	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613598	08/02/2022	08/02/2022 19:34:35	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613606	08/02/2022	08/02/2022 19:34:36	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613604	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613604	08/02/2022	08/02/2022 19:34:36	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613612	08/02/2022	08/02/2022 19:34:37	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613610	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613610	08/02/2022	08/02/2022 19:34:37	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613618	08/02/2022	08/02/2022 19:34:38	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613616	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613616	08/02/2022	08/02/2022 19:34:38	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613624	08/02/2022	08/02/2022 19:34:39	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613622	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613622	08/02/2022	08/02/2022 19:34:39	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613630	08/02/2022	08/02/2022 19:34:40	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613628	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613628	08/02/2022	08/02/2022 19:34:40	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613636	08/02/2022	08/02/2022 19:34:41	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613634	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613634	08/02/2022	08/02/2022 19:34:41	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613643	08/02/2022	08/02/2022 19:34:43	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613641	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613641	08/02/2022	08/02/2022 19:34:43	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613649	08/02/2022	08/02/2022 19:34:44	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613647	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613647	08/02/2022	08/02/2022 19:34:44	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613655	08/02/2022	08/02/2022 19:34:45	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613653	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613653	08/02/2022	08/02/2022 19:34:45	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613661	08/02/2022	08/02/2022 19:34:46	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613659	0.00	153,932,440,624.00	153,932,440,624.00
109613659	08/02/2022	08/02/2022 19:34:46	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	153,932,440,624.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613667	08/02/2022	08/02/2022 19:34:47	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613665	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613665	08/02/2022	08/02/2022 19:34:47	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613673	08/02/2022	08/02/2022 19:34:48	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613671	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613671	08/02/2022	08/02/2022 19:34:48	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613679	08/02/2022	08/02/2022 19:34:49	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613677	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109613677	08/02/2022	08/02/2022 19:34:49	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109613685	08/02/2022	08/02/2022 19:34:51	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613683	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
109613683	08/02/2022	08/02/2022 19:34:51	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	200,000,000,000.00	0.00	0.00
109613691	08/02/2022	08/02/2022 19:34:52	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613689	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109613689	08/02/2022	08/02/2022 19:34:52	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109613697	08/02/2022	08/02/2022 19:34:53	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613695	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109613695	08/02/2022	08/02/2022 19:34:53	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109613703	08/02/2022	08/02/2022 19:34:54	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613701	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109613701	08/02/2022	08/02/2022 19:34:54	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109613709	08/02/2022	08/02/2022 19:34:55	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613707	0.00	20,159,840,000.00	20,159,840,000.00
109613707	08/02/2022	08/02/2022 19:34:55	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	20,159,840,000.00	0.00	0.00
109613715	08/02/2022	08/02/2022 19:34:56	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613713	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109613713	08/02/2022	08/02/2022 19:34:56	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109613721	08/02/2022	08/02/2022 19:34:57	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613719	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613719	08/02/2022	08/02/2022 19:34:57	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109613727	08/02/2022	08/02/2022 19:34:58	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613725	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109613725	08/02/2022	08/02/2022 19:34:58	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109614000	09/02/2022	08/02/2022 20:56:58	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614002	09/02/2022	08/02/2022 20:56:58	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614000	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614006	09/02/2022	08/02/2022 20:56:59	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614008	09/02/2022	08/02/2022 20:56:59	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614006	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614012	09/02/2022	08/02/2022 20:57:00	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,869,889,158.00	161,869,889,158.00
109614018	09/02/2022	08/02/2022 20:57:00	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,194,684,402.00	401,064,573,560.00
109614014	09/02/2022	08/02/2022 20:57:00	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614012	161,869,889,158.00	0.00	239,194,684,402.00
109614020	09/02/2022	08/02/2022 20:57:00	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614018	239,194,684,402.00	0.00	0.00
109614024	09/02/2022	08/02/2022 20:57:01	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	39,248,136,925.00	39,248,136,925.00
109614026	09/02/2022	08/02/2022 20:57:01	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614024	39,248,136,925.00	0.00	0.00
109614030	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,859,501,762.00	212,859,501,762.00
109614036	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,223,979,273.00	408,083,481,035.00
109614032	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614030	212,859,501,762.00	0.00	195,223,979,273.00
109614038	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614036	195,223,979,273.00	0.00	0.00
109614042	09/02/2022	08/02/2022 20:57:03	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,096,131,045.00	90,096,131,045.00
109614044	09/02/2022	08/02/2022 20:57:03	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614042	90,096,131,045.00	0.00	0.00
109614048	09/02/2022	08/02/2022 20:57:04	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,775,334,298.00	184,775,334,298.00
109614050	09/02/2022	08/02/2022 20:57:04	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614048	184,775,334,298.00	0.00	0.00
109614054	09/02/2022	08/02/2022 20:57:05	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,677,571,499.00	51,677,571,499.00
109614060	09/02/2022	08/02/2022 20:57:05	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	421,717,531,499.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614056	09/02/2022	08/02/2022 20:57:05	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614054	51,677,571,499.00	0.00	370,039,960,000.00
109614062	09/02/2022	08/02/2022 20:57:05	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614060	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614066	09/02/2022	08/02/2022 20:57:06	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614068	09/02/2022	08/02/2022 20:57:06	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614066	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614072	09/02/2022	08/02/2022 20:57:07	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614078	09/02/2022	08/02/2022 20:57:07	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109614074	09/02/2022	08/02/2022 20:57:07	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614072	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614080	09/02/2022	08/02/2022 20:57:07	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614078	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614084	09/02/2022	08/02/2022 20:57:08	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614086	09/02/2022	08/02/2022 20:57:08	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614084	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614090	09/02/2022	08/02/2022 20:57:09	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614096	09/02/2022	08/02/2022 20:57:09	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109614092	09/02/2022	08/02/2022 20:57:09	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614090	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614098	09/02/2022	08/02/2022 20:57:09	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614096	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614102	09/02/2022	08/02/2022 20:57:10	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614104	09/02/2022	08/02/2022 20:57:10	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614102	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614108	09/02/2022	08/02/2022 20:57:11	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614114	09/02/2022	08/02/2022 20:57:11	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109614110	09/02/2022	08/02/2022 20:57:11	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614108	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614116	09/02/2022	08/02/2022 20:57:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614114	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614120	09/02/2022	08/02/2022 20:57:12	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614122	09/02/2022	08/02/2022 20:57:12	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614120	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614126	09/02/2022	08/02/2022 20:57:13	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614132	09/02/2022	08/02/2022 20:57:13	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,612,471,750.00	488,652,431,750.00
109614128	09/02/2022	08/02/2022 20:57:13	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614126	370,039,960,000.00	0.00	118,612,471,750.00
109614134	09/02/2022	08/02/2022 20:57:13	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614132	118,612,471,750.00	0.00	0.00
109614138	09/02/2022	08/02/2022 20:57:14	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	488,880,267.00	488,880,267.00
109614140	09/02/2022	08/02/2022 20:57:14	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614138	488,880,267.00	0.00	0.00
109614144	09/02/2022	08/02/2022 20:57:15	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614150	09/02/2022	08/02/2022 20:57:15	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,829,670,903.00	408,869,630,903.00
109614146	09/02/2022	08/02/2022 20:57:15	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614144	370,039,960,000.00	0.00	38,829,670,903.00
109614152	09/02/2022	08/02/2022 20:57:15	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614150	38,829,670,903.00	0.00	0.00
109614156	09/02/2022	08/02/2022 20:57:16	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,108,242,707.00	18,108,242,707.00
109614158	09/02/2022	08/02/2022 20:57:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614156	18,108,242,707.00	0.00	0.00
109614162	09/02/2022	08/02/2022 20:57:17	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614168	09/02/2022	08/02/2022 20:57:17	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109614164	09/02/2022	08/02/2022 20:57:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614162	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614170	09/02/2022	08/02/2022 20:57:17	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614168	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614174	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614180	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109614176	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614174	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614182	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614180	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614186	09/02/2022	08/02/2022 20:57:19	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614188	09/02/2022	08/02/2022 20:57:19	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614186	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614192	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614198	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614194	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614192	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614200	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614198	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614204	09/02/2022	08/02/2022 20:57:21	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614206	09/02/2022	08/02/2022 20:57:21	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614204	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614210	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614216	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109614212	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614210	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614218	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614216	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614222	09/02/2022	08/02/2022 20:57:23	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	153,949,065,328.00	153,949,065,328.00
109614224	09/02/2022	08/02/2022 20:57:23	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614222	153,949,065,328.00	0.00	0.00
109614228	09/02/2022	08/02/2022 20:57:24	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614234	09/02/2022	08/02/2022 20:57:24	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109614230	09/02/2022	08/02/2022 20:57:24	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614228	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109614236	09/02/2022	08/02/2022 20:57:24	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614234	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614240	09/02/2022	08/02/2022 20:57:25	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109614242	09/02/2022	08/02/2022 20:57:25	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614240	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109614246	09/02/2022	08/02/2022 20:57:26	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,021,600,000.00	200,021,600,000.00
109614252	09/02/2022	08/02/2022 20:57:26	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	250,027,000,000.00
109614248	09/02/2022	08/02/2022 20:57:26	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614246	200,021,600,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109614254	09/02/2022	08/02/2022 20:57:26	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614252	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109614258	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109614264	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	100,010,800,000.00
109614260	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614258	50,005,400,000.00	0.00	50,005,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614266	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614264	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109614270	09/02/2022	08/02/2022 20:57:28	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,162,017,263.00	20,162,017,263.00
109614272	09/02/2022	08/02/2022 20:57:28	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614270	20,162,017,263.00	0.00	0.00
109614276	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109614282	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109614278	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614276	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109614284	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614282	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109614288	09/02/2022	08/02/2022 20:57:30	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109614290	09/02/2022	08/02/2022 20:57:30	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614288	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109617580	09/02/2022	09/02/2022 11:51:46	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,842,648,542.00	23,842,648,542.00
109617590	09/02/2022	09/02/2022 11:51:46	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,165,534,204.00	
109617452	09/02/2022	09/02/2022 11:51:46	BOGOTA D.C.	43876	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43876 Nro. Operacion que debita: 83832 Contraparte:ANONIMO	3,180,942,792.00	0.00	
109617453	09/02/2022	09/02/2022 11:51:46	BOGOTA D.C.	43649	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43649 Nro. Operacion que debita: 83621 Contraparte:ANONIMO	9,546,844,431.00	0.00	
109617454	09/02/2022	09/02/2022 11:51:46	BOGOTA D.C.	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	31,810,883,013.00	0.00	4,469,512,510.00
109617635	09/02/2022	09/02/2022 11:51:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,469,512,510.00	0.00	0.00
109618672	09/02/2022	09/02/2022 13:26:19	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618670	0.00	3,180,768,181.00	3,180,768,181.00
109618670	09/02/2022	09/02/2022 13:26:19	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO	3,180,768,181.00	0.00	0.00
109619019	09/02/2022	09/02/2022 13:50:27	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619017	0.00	3,180,622,672.00	3,180,622,672.00
109619017	09/02/2022	09/02/2022 13:50:27	BTA	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	3,180,622,672.00	0.00	0.00
109621040	09/02/2022	09/02/2022 14:50:51	BTA	43818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621038	0.00	5,298,200,000.00	5,298,200,000.00
109621038	09/02/2022	09/02/2022 14:50:51	BTA	43818	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO	5,298,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109621055	09/02/2022	09/02/2022 14:51:00	BTA	43923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621053	0.00	31,809,427,920.00	31,809,427,920.00
109621053	09/02/2022	09/02/2022 14:51:00	BTA	43923	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO	31,809,427,920.00	0.00	0.00
109621081	09/02/2022	09/02/2022 14:51:12	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621079	0.00	31,806,226,717.00	31,806,226,717.00
109621079	09/02/2022	09/02/2022 14:51:12	BTA	44143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	31,806,226,717.00	0.00	0.00
109621092	09/02/2022	09/02/2022 14:51:16	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621090	0.00	25,446,145,447.00	25,446,145,447.00
109621090	09/02/2022	09/02/2022 14:51:16	BTA	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO	25,446,145,447.00	0.00	0.00
109621104	09/02/2022	09/02/2022 14:51:20	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621102	0.00	5,297,250,000.00	5,297,250,000.00
109621102	09/02/2022	09/02/2022 14:51:20	BTA	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	5,297,250,000.00	0.00	0.00
109621108	09/02/2022	09/02/2022 14:51:21	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621106	0.00	5,297,300,000.00	5,297,300,000.00
109621106	09/02/2022	09/02/2022 14:51:21	BTA	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	5,297,300,000.00	0.00	0.00
109621140	09/02/2022	09/02/2022 14:51:30	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621138	0.00	12,723,072,724.00	12,723,072,724.00
109621138	09/02/2022	09/02/2022 14:51:30	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO	12,723,072,724.00	0.00	0.00
109621161	09/02/2022	09/02/2022 14:51:37	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84531 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621159	0.00	31,807,681,809.00	31,807,681,809.00
109621159	09/02/2022	09/02/2022 14:51:37	BTA	44615	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84531 Contraparte:ANONIMO	31,807,681,809.00	0.00	0.00
109621213	09/02/2022	09/02/2022 14:51:54	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44612 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621211	0.00	31,806,226,717.00	31,806,226,717.00
109621211	09/02/2022	09/02/2022 14:51:54	BTA	44612	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44612 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO	31,806,226,717.00	0.00	0.00
109621299	09/02/2022	09/02/2022 14:52:26	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84780 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621297	0.00	6,359,964,862.00	6,359,964,862.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109621297	09/02/2022	09/02/2022 14:52:26	BTA	44870	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84780 Contraparte:ANONIMO	6,359,964,862.00	0.00	0.00
109621303	09/02/2022	09/02/2022 14:52:27	BTA	44860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44860 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621301	0.00	15,903,113,358.00	15,903,113,358.00
109621301	09/02/2022	09/02/2022 14:52:27	BTA	44860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44860 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO	15,903,113,358.00	0.00	0.00
109621307	09/02/2022	09/02/2022 14:52:28	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621305	0.00	1,590,224,030.00	1,590,224,030.00
109621305	09/02/2022	09/02/2022 14:52:28	BTA	44859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO	1,590,224,030.00	0.00	0.00
109621311	09/02/2022	09/02/2022 14:52:29	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44861 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621309	0.00	28,625,604,045.00	28,625,604,045.00
109621309	09/02/2022	09/02/2022 14:52:29	BTA	44861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44861 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO	28,625,604,045.00	0.00	0.00
109621318	09/02/2022	09/02/2022 14:52:34	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44867 Nro. Operacion que debita: 84777 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621316	0.00	3,180,622,672.00	3,180,622,672.00
109621316	09/02/2022	09/02/2022 14:52:34	BTA	44867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44867 Nro. Operacion que debita: 84777 Contraparte:ANONIMO	3,180,622,672.00	0.00	0.00
109622815	09/02/2022	09/02/2022 15:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,322,719,317.00	1,322,719,317.00
109622817	09/02/2022	09/02/2022 15:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622815	1,322,719,317.00	0.00	0.00
109624030	09/02/2022	09/02/2022 16:25:44	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624028	0.00	6,890,205,000.00	6,890,205,000.00
109624028	09/02/2022	09/02/2022 16:25:44	BTA	44991	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84897 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,890,205,000.00	0.00	0.00
109624522	09/02/2022	09/02/2022 16:51:29	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84776 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624520	0.00	12,722,490,687.00	12,722,490,687.00
109624520	09/02/2022	09/02/2022 16:51:29	BTA	44866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84776 Contraparte:ANONIMO	12,722,490,687.00	0.00	0.00
109625846	09/02/2022	09/02/2022 19:33:37	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625844	0.00	161,949,809,158.00	161,949,809,158.00
109625844	09/02/2022	09/02/2022 19:33:37	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	161,949,809,158.00	0.00	0.00
109625852	09/02/2022	09/02/2022 19:33:38	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625850	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625850	09/02/2022	09/02/2022 19:33:38	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625858	09/02/2022	09/02/2022 19:33:40	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625856	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625856	09/02/2022	09/02/2022 19:33:40	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625864	09/02/2022	09/02/2022 19:33:41	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625862	0.00	239,194,684,402.00	239,194,684,402.00
109625862	09/02/2022	09/02/2022 19:33:41	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	239,194,684,402.00	0.00	0.00
109625870	09/02/2022	09/02/2022 19:33:42	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625868	0.00	38,384,890,474.00	38,384,890,474.00
109625868	09/02/2022	09/02/2022 19:33:42	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	38,384,890,474.00	0.00	0.00
109625876	09/02/2022	09/02/2022 19:33:43	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625874	0.00	212,859,501,762.00	212,859,501,762.00
109625874	09/02/2022	09/02/2022 19:33:43	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,859,501,762.00	0.00	0.00
109625882	09/02/2022	09/02/2022 19:33:44	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625880	0.00	195,223,979,273.00	195,223,979,273.00
109625880	09/02/2022	09/02/2022 19:33:44	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,223,979,273.00	0.00	0.00
109625888	09/02/2022	09/02/2022 19:33:45	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625886	0.00	90,096,131,045.00	90,096,131,045.00
109625886	09/02/2022	09/02/2022 19:33:45	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,096,131,045.00	0.00	0.00
109625894	09/02/2022	09/02/2022 19:33:46	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625892	0.00	184,775,334,298.00	184,775,334,298.00
109625892	09/02/2022	09/02/2022 19:33:46	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,775,334,298.00	0.00	0.00
109625900	09/02/2022	09/02/2022 19:33:47	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625898	0.00	51,677,571,499.00	51,677,571,499.00
109625898	09/02/2022	09/02/2022 19:33:47	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,677,571,499.00	0.00	0.00
109625906	09/02/2022	09/02/2022 19:33:49	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625904	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625904	09/02/2022	09/02/2022 19:33:49	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625912	09/02/2022	09/02/2022 19:33:50	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625910	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625910	09/02/2022	09/02/2022 19:33:50	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625918	09/02/2022	09/02/2022 19:33:51	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625916	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625916	09/02/2022	09/02/2022 19:33:51	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625924	09/02/2022	09/02/2022 19:33:52	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625922	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625922	09/02/2022	09/02/2022 19:33:52	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625930	09/02/2022	09/02/2022 19:33:53	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625928	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625928	09/02/2022	09/02/2022 19:33:53	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625936	09/02/2022	09/02/2022 19:33:54	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625934	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625934	09/02/2022	09/02/2022 19:33:54	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625942	09/02/2022	09/02/2022 19:33:55	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625940	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625940	09/02/2022	09/02/2022 19:33:55	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625948	09/02/2022	09/02/2022 19:33:56	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625946	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625946	09/02/2022	09/02/2022 19:33:56	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625954	09/02/2022	09/02/2022 19:33:57	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625952	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625952	09/02/2022	09/02/2022 19:33:57	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625960	09/02/2022	09/02/2022 19:33:59	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625958	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625958	09/02/2022	09/02/2022 19:33:59	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625966	09/02/2022	09/02/2022 19:34:00	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625964	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625964	09/02/2022	09/02/2022 19:34:00	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625972	09/02/2022	09/02/2022 19:34:01	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625970	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625970	09/02/2022	09/02/2022 19:34:01	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625978	09/02/2022	09/02/2022 19:34:02	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625976	0.00	119,091,991,750.00	119,091,991,750.00
109625976	09/02/2022	09/02/2022 19:34:02	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	119,091,991,750.00	0.00	0.00
109625984	09/02/2022	09/02/2022 19:34:03	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625982	0.00	488,880,267.00	488,880,267.00
109625982	09/02/2022	09/02/2022 19:34:03	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	488,880,267.00	0.00	0.00
109625990	09/02/2022	09/02/2022 19:34:04	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625988	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109625988	09/02/2022	09/02/2022 19:34:04	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109625996	09/02/2022	09/02/2022 19:34:05	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625994	0.00	38,869,630,903.00	38,869,630,903.00
109625994	09/02/2022	09/02/2022 19:34:05	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,869,630,903.00	0.00	0.00
109626002	09/02/2022	09/02/2022 19:34:06	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626000	0.00	18,108,242,707.00	18,108,242,707.00
109626000	09/02/2022	09/02/2022 19:34:06	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,108,242,707.00	0.00	0.00
109626008	09/02/2022	09/02/2022 19:34:07	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626006	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626006	09/02/2022	09/02/2022 19:34:07	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626014	09/02/2022	09/02/2022 19:34:08	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626012	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626012	09/02/2022	09/02/2022 19:34:08	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626020	09/02/2022	09/02/2022 19:34:09	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626018	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626018	09/02/2022	09/02/2022 19:34:09	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626026	09/02/2022	09/02/2022 19:34:11	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626024	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626024	09/02/2022	09/02/2022 19:34:11	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626032	09/02/2022	09/02/2022 19:34:12	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626030	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626030	09/02/2022	09/02/2022 19:34:12	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626038	09/02/2022	09/02/2022 19:34:13	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626036	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626036	09/02/2022	09/02/2022 19:34:13	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626044	09/02/2022	09/02/2022 19:34:14	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626042	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626042	09/02/2022	09/02/2022 19:34:14	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626050	09/02/2022	09/02/2022 19:34:15	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626048	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626048	09/02/2022	09/02/2022 19:34:15	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626056	09/02/2022	09/02/2022 19:34:16	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626054	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626054	09/02/2022	09/02/2022 19:34:16	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626062	09/02/2022	09/02/2022 19:34:17	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626060	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626060	09/02/2022	09/02/2022 19:34:17	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626068	09/02/2022	09/02/2022 19:34:18	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626066	0.00	158,262,200,205.00	158,262,200,205.00
109626066	09/02/2022	09/02/2022 19:34:18	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	158,262,200,205.00	0.00	0.00
109626074	09/02/2022	09/02/2022 19:34:19	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626072	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626072	09/02/2022	09/02/2022 19:34:19	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626080	09/02/2022	09/02/2022 19:34:20	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626078	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626078	09/02/2022	09/02/2022 19:34:20	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626086	09/02/2022	09/02/2022 19:34:21	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626084	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109626084	09/02/2022	09/02/2022 19:34:21	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109626092	09/02/2022	09/02/2022 19:34:22	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626090	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
109626090	09/02/2022	09/02/2022 19:34:22	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	200,000,000,000.00	0.00	0.00
109626098	09/02/2022	09/02/2022 19:34:23	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626096	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109626096	09/02/2022	09/02/2022 19:34:23	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109626104	09/02/2022	09/02/2022 19:34:24	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626102	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109626102	09/02/2022	09/02/2022 19:34:24	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109626110	09/02/2022	09/02/2022 19:34:25	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626108	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109626108	09/02/2022	09/02/2022 19:34:26	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109626116	09/02/2022	09/02/2022 19:34:27	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626114	0.00	20,319,697,263.00	20,319,697,263.00
109626114	09/02/2022	09/02/2022 19:34:27	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	20,319,697,263.00	0.00	0.00
109626122	09/02/2022	09/02/2022 19:34:28	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626120	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109626120	09/02/2022	09/02/2022 19:34:28	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109626128	09/02/2022	09/02/2022 19:34:29	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626126	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109626126	09/02/2022	09/02/2022 19:34:29	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109626134	09/02/2022	09/02/2022 19:34:30	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626132	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109626132	09/02/2022	09/02/2022 19:34:30	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109626389	10/02/2022	09/02/2022 21:01:31	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	161,967,299,737.00	161,967,299,737.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626391	10/02/2022	09/02/2022 21:01:31	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626389	161,967,299,737.00	0.00	0.00
109626395	10/02/2022	09/02/2022 21:01:32	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626401	10/02/2022	09/02/2022 21:01:32	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109626397	10/02/2022	09/02/2022 21:01:32	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626395	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109626403	10/02/2022	09/02/2022 21:01:32	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626401	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626407	10/02/2022	09/02/2022 21:01:33	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,220,517,428.00	239,220,517,428.00
109626409	10/02/2022	09/02/2022 21:01:33	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626407	239,220,517,428.00	0.00	0.00
109626413	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,389,036,042.00	38,389,036,042.00
109626419	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,882,490,588.00	251,271,526,630.00
109626415	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626413	38,389,036,042.00	0.00	212,882,490,588.00
109626421	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626419	212,882,490,588.00	0.00	0.00
109626425	10/02/2022	09/02/2022 21:01:35	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,245,063,463.00	195,245,063,463.00
109626427	10/02/2022	09/02/2022 21:01:35	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626425	195,245,063,463.00	0.00	0.00
109626431	10/02/2022	09/02/2022 21:01:36	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,105,861,427.00	90,105,861,427.00
109626433	10/02/2022	09/02/2022 21:01:36	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626431	90,105,861,427.00	0.00	0.00
109626437	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,795,290,034.00	184,795,290,034.00
109626443	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,683,152,677.00	236,478,442,711.00
109626439	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626437	184,795,290,034.00	0.00	51,683,152,677.00
109626445	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626443	51,683,152,677.00	0.00	0.00
109626449	10/02/2022	09/02/2022 21:01:38	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626451	10/02/2022	09/02/2022 21:01:38	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626449	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626455	10/02/2022	09/02/2022 21:01:39	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626457	10/02/2022	09/02/2022 21:01:39	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626455	370,039,960,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626461	10/02/2022	09/02/2022 21:01:40	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626467	10/02/2022	09/02/2022 21:01:40	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109626463	10/02/2022	09/02/2022 21:01:40	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626461	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109626469	10/02/2022	09/02/2022 21:01:40	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626467	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626473	10/02/2022	09/02/2022 21:01:41	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626475	10/02/2022	09/02/2022 21:01:41	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626473	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626479	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626485	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109626481	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626479	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109626487	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626485	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626491	10/02/2022	09/02/2022 21:01:43	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626493	10/02/2022	09/02/2022 21:01:43	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626491	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626497	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626503	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109626499	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626497	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109626505	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626503	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626509	10/02/2022	09/02/2022 21:01:45	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626511	10/02/2022	09/02/2022 21:01:45	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626509	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626515	10/02/2022	09/02/2022 21:01:46	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626517	10/02/2022	09/02/2022 21:01:46	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626515	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626521	10/02/2022	09/02/2022 21:01:47	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	119,104,853,685.00	119,104,853,685.00
109626527	10/02/2022	09/02/2022 21:01:47	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	488,933,066.00	119,593,786,751.00
109626523	10/02/2022	09/02/2022 21:01:47	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626521	119,104,853,685.00	0.00	488,933,066.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626529	10/02/2022	09/02/2022 21:01:47	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626527	488,933,066.00	0.00	0.00
109626533	10/02/2022	09/02/2022 21:01:48	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626535	10/02/2022	09/02/2022 21:01:48	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626533	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626539	10/02/2022	09/02/2022 21:01:49	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,873,828,823.00	38,873,828,823.00
109626545	10/02/2022	09/02/2022 21:01:49	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,110,198,397.00	56,984,027,220.00
109626541	10/02/2022	09/02/2022 21:01:49	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626539	38,873,828,823.00	0.00	18,110,198,397.00
109626547	10/02/2022	09/02/2022 21:01:49	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626545	18,110,198,397.00	0.00	0.00
109626551	10/02/2022	09/02/2022 21:01:50	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626553	10/02/2022	09/02/2022 21:01:50	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626551	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626557	10/02/2022	09/02/2022 21:01:51	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626563	10/02/2022	09/02/2022 21:01:51	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109626559	10/02/2022	09/02/2022 21:01:51	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626557	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109626565	10/02/2022	09/02/2022 21:01:51	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626563	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626569	10/02/2022	09/02/2022 21:01:52	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626571	10/02/2022	09/02/2022 21:01:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626569	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626575	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626581	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109626577	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626575	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109626583	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626581	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626587	10/02/2022	09/02/2022 21:01:54	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626589	10/02/2022	09/02/2022 21:01:54	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626587	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626593	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626599	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626595	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626593	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109626601	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626599	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626605	10/02/2022	09/02/2022 21:01:56	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626607	10/02/2022	09/02/2022 21:01:56	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626605	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626611	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	158,279,292,523.00	158,279,292,523.00
109626617	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	528,319,252,523.00
109626613	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626611	158,279,292,523.00	0.00	370,039,960,000.00
109626619	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626617	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626623	10/02/2022	09/02/2022 21:01:58	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626625	10/02/2022	09/02/2022 21:01:58	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626623	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109626629	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109626635	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,021,600,000.00	570,061,560,000.00
109626631	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626629	370,039,960,000.00	0.00	200,021,600,000.00
109626637	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626635	200,021,600,000.00	0.00	0.00
109626641	10/02/2022	09/02/2022 21:02:00	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,510,000.00	370,119,510,000.00
109626643	10/02/2022	09/02/2022 21:02:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626641	370,119,510,000.00	0.00	0.00
109626647	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109626653	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,510,000.00	420,124,910,000.00
109626649	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626647	50,005,400,000.00	0.00	370,119,510,000.00
109626655	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626653	370,119,510,000.00	0.00	0.00
109626659	10/02/2022	09/02/2022 21:02:02	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109626661	10/02/2022	09/02/2022 21:02:02	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626659	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109626665	10/02/2022	09/02/2022 21:02:03	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,119,510,000.00	370,119,510,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:45

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626667	10/02/2022	09/02/2022 21:02:03	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626665	370,119,510,000.00	0.00	0.00
109626671	10/02/2022	09/02/2022 21:02:04	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109626677	10/02/2022	09/02/2022 21:02:04	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	177,242,573,103.00	227,247,973,103.00
109626673	10/02/2022	09/02/2022 21:02:04	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626671	50,005,400,000.00	0.00	177,242,573,103.00
109626679	10/02/2022	09/02/2022 21:02:04	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626677	177,242,573,103.00	0.00	0.00
109626683	10/02/2022	09/02/2022 21:02:05	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,321,891,790.00	20,321,891,790.00
109626685	10/02/2022	09/02/2022 21:02:05	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626683	20,321,891,790.00	0.00	0.00
109626689	10/02/2022	09/02/2022 21:02:06	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,300,000.00	100,032,300,000.00
109626695	10/02/2022	09/02/2022 21:02:06	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	200,043,100,000.00
109626691	10/02/2022	09/02/2022 21:02:06	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626689	100,032,300,000.00	0.00	100,010,800,000.00
109626697	10/02/2022	09/02/2022 21:02:06	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626695	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109626701	10/02/2022	09/02/2022 21:02:07	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,150,000.00	50,016,150,000.00
109626703	10/02/2022	09/02/2022 21:02:07	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626701	50,016,150,000.00	0.00	0.00
109626707	10/02/2022	09/02/2022 21:02:08	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109626713	10/02/2022	09/02/2022 21:02:08	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,615,000.00	55,007,015,000.00
109626709	10/02/2022	09/02/2022 21:02:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626707	50,005,400,000.00	0.00	5,001,615,000.00
109626715	10/02/2022	09/02/2022 21:02:08	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626713	5,001,615,000.00	0.00	0.00
109626719	10/02/2022	09/02/2022 21:02:09	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109626721	10/02/2022	09/02/2022 21:02:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626719	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109628828	10/02/2022	10/02/2022 10:53:52	BTA	43246	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,890,950,865.00	6,890,950,865.00
109628830	10/02/2022	10/02/2022 10:53:52	BTA	43246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628828	6,890,950,865.00	0.00	0.00
109629987	10/02/2022	10/02/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,825,877,361.00	23,825,877,361.00
109630254	10/02/2022	10/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	23,825,877,361.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109632438	10/02/2022	10/02/2022 14:21:22	BOGOTA D.C.	44835	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44835 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,112,530,000.00	8,112,530,000.00
109632714	10/02/2022	10/02/2022 14:21:22	BOGOTA D.C.	44479	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,334,571,910.00	
109632776	10/02/2022	10/02/2022 14:21:22	BOGOTA D.C.	44584	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44584 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO	6,350,803,724.00	0.00	10,096,298,186.00
109632963	10/02/2022	10/02/2022 14:21:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,096,298,186.00	0.00	0.00
109633633	10/02/2022	10/02/2022 14:52:11	BTA	44839	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,833,131,000.00	2,833,131,000.00
109633635	10/02/2022	10/02/2022 14:52:11	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633633	2,833,131,000.00	0.00	0.00
109633643	10/02/2022	10/02/2022 14:52:13	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633641	0.00	19,810,420,000.00	19,810,420,000.00
109633641	10/02/2022	10/02/2022 14:52:14	BTA	44806	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84711 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,810,420,000.00	0.00	0.00
109633649	10/02/2022	10/02/2022 14:52:17	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45021 Nro. Operacion que debita: 84931 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633647	0.00	31,760,422,531.00	31,760,422,531.00
109633647	10/02/2022	10/02/2022 14:52:17	BTA	45021	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45021 Nro. Operacion que debita: 84931 Contraparte:ANONIMO	31,760,422,531.00	0.00	0.00
109633653	10/02/2022	10/02/2022 14:52:18	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633651	0.00	31,760,422,531.00	31,760,422,531.00
109633651	10/02/2022	10/02/2022 14:52:18	BTA	45025	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte:ANONIMO	31,760,422,531.00	0.00	0.00
109633657	10/02/2022	10/02/2022 14:52:19	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633655	0.00	31,760,422,531.00	31,760,422,531.00
109633655	10/02/2022	10/02/2022 14:52:19	BTA	45026	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO	31,760,422,531.00	0.00	0.00
109633665	10/02/2022	10/02/2022 14:52:26	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633663	0.00	25,408,338,025.00	25,408,338,025.00
109633663	10/02/2022	10/02/2022 14:52:26	BTA	45020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO	25,408,338,025.00	0.00	0.00
109633749	10/02/2022	10/02/2022 14:52:59	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633747	0.00	22,071,050,000.00	22,071,050,000.00
109633747	10/02/2022	10/02/2022 14:52:59	BTA	45214	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85121 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,071,050,000.00	0.00	0.00
109635477	10/02/2022	10/02/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,239,489,971.00	1,239,489,971.00
109635479	10/02/2022	10/02/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635477	1,239,489,971.00	0.00	0.00
109636423	10/02/2022	10/02/2022 16:25:46	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636421	0.00	15,809,310,000.00	15,809,310,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109636421	10/02/2022	10/02/2022 16:25:46	BTA	44845	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84750 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,809,310,000.00	0.00	0.00
109636429	10/02/2022	10/02/2022 16:25:47	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636427	0.00	13,155,178,900.00	13,155,178,900.00
109636427	10/02/2022	10/02/2022 16:25:47	BTA	44815	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84720 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,155,178,900.00	0.00	0.00
109636435	10/02/2022	10/02/2022 16:25:48	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636433	0.00	19,810,420,000.00	19,810,420,000.00
109636433	10/02/2022	10/02/2022 16:25:48	BTA	44808	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84713 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,810,420,000.00	0.00	0.00
109636441	10/02/2022	10/02/2022 16:25:49	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636439	0.00	6,933,647,000.00	6,933,647,000.00
109636439	10/02/2022	10/02/2022 16:25:49	BTA	44809	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84714 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,933,647,000.00	0.00	0.00
109636449	10/02/2022	10/02/2022 16:25:52	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636447	0.00	19,810,420,000.00	19,810,420,000.00
109636447	10/02/2022	10/02/2022 16:25:52	BTA	45202	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,810,420,000.00	0.00	0.00
109638148	10/02/2022	10/02/2022 19:33:35	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638146	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638146	10/02/2022	10/02/2022 19:33:35	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638154	10/02/2022	10/02/2022 19:33:37	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638152	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638152	10/02/2022	10/02/2022 19:33:37	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638160	10/02/2022	10/02/2022 19:33:38	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638158	0.00	162,047,219,737.00	162,047,219,737.00
109638158	10/02/2022	10/02/2022 19:33:38	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	162,047,219,737.00	0.00	0.00
109638166	10/02/2022	10/02/2022 19:33:39	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638164	0.00	239,220,517,428.00	239,220,517,428.00
109638164	10/02/2022	10/02/2022 19:33:39	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	239,220,517,428.00	0.00	0.00
109638172	10/02/2022	10/02/2022 19:33:40	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638170	0.00	38,389,036,042.00	38,389,036,042.00
109638170	10/02/2022	10/02/2022 19:33:40	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	38,389,036,042.00	0.00	0.00
109638178	10/02/2022	10/02/2022 19:33:41	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638176	0.00	212,882,490,588.00	212,882,490,588.00
109638176	10/02/2022	10/02/2022 19:33:41	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	212,882,490,588.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638184	10/02/2022	10/02/2022 19:33:43	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638182	0.00	195,245,063,463.00	195,245,063,463.00
109638182	10/02/2022	10/02/2022 19:33:43	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	195,245,063,463.00	0.00	0.00
109638190	10/02/2022	10/02/2022 19:33:44	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638188	0.00	90,105,861,427.00	90,105,861,427.00
109638188	10/02/2022	10/02/2022 19:33:44	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,105,861,427.00	0.00	0.00
109638196	10/02/2022	10/02/2022 19:33:45	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638194	0.00	184,795,290,034.00	184,795,290,034.00
109638194	10/02/2022	10/02/2022 19:33:45	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	184,795,290,034.00	0.00	0.00
109638202	10/02/2022	10/02/2022 19:33:46	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638200	0.00	51,683,152,677.00	51,683,152,677.00
109638200	10/02/2022	10/02/2022 19:33:46	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	51,683,152,677.00	0.00	0.00
109638208	10/02/2022	10/02/2022 19:33:48	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638206	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638206	10/02/2022	10/02/2022 19:33:48	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638214	10/02/2022	10/02/2022 19:33:49	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638212	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638212	10/02/2022	10/02/2022 19:33:49	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638220	10/02/2022	10/02/2022 19:33:50	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638218	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638218	10/02/2022	10/02/2022 19:33:50	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638226	10/02/2022	10/02/2022 19:33:51	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638224	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638224	10/02/2022	10/02/2022 19:33:51	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638232	10/02/2022	10/02/2022 19:33:52	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638230	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638230	10/02/2022	10/02/2022 19:33:52	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638238	10/02/2022	10/02/2022 19:33:53	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638236	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638236	10/02/2022	10/02/2022 19:33:53	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638244	10/02/2022	10/02/2022 19:33:55	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638242	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638242	10/02/2022	10/02/2022 19:33:55	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638250	10/02/2022	10/02/2022 19:33:56	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638248	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638248	10/02/2022	10/02/2022 19:33:56	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638256	10/02/2022	10/02/2022 19:33:57	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638254	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638254	10/02/2022	10/02/2022 19:33:57	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638262	10/02/2022	10/02/2022 19:33:58	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638260	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638260	10/02/2022	10/02/2022 19:33:58	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638268	10/02/2022	10/02/2022 19:33:59	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638266	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638266	10/02/2022	10/02/2022 19:33:59	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638274	10/02/2022	10/02/2022 19:34:00	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638272	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638272	10/02/2022	10/02/2022 19:34:00	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638280	10/02/2022	10/02/2022 19:34:01	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638278	0.00	119,482,811,780.00	119,482,811,780.00
109638278	10/02/2022	10/02/2022 19:34:01	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	119,482,811,780.00	0.00	0.00
109638286	10/02/2022	10/02/2022 19:34:02	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638284	0.00	488,933,066.00	488,933,066.00
109638284	10/02/2022	10/02/2022 19:34:02	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	488,933,066.00	0.00	0.00
109638292	10/02/2022	10/02/2022 19:34:04	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638290	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638290	10/02/2022	10/02/2022 19:34:04	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10963829 8	10/02/2022	10/02/2022 19:34:05	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638296	0.00	38,913,788,823.00	38,913,788,823.00
10963829 6	10/02/2022	10/02/2022 19:34:05	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	38,913,788,823.00	0.00	0.00
10963830 4	10/02/2022	10/02/2022 19:34:06	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638302	0.00	18,110,198,397.00	18,110,198,397.00
10963830 2	10/02/2022	10/02/2022 19:34:06	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	18,110,198,397.00	0.00	0.00
10963831 0	10/02/2022	10/02/2022 19:34:07	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638308	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10963830 8	10/02/2022	10/02/2022 19:34:07	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10963831 6	10/02/2022	10/02/2022 19:34:08	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638314	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10963831 4	10/02/2022	10/02/2022 19:34:08	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10963832 2	10/02/2022	10/02/2022 19:34:09	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638320	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10963832 0	10/02/2022	10/02/2022 19:34:09	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10963832 8	10/02/2022	10/02/2022 19:34:10	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638326	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10963832 6	10/02/2022	10/02/2022 19:34:10	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10963833 4	10/02/2022	10/02/2022 19:34:11	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638332	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10963833 2	10/02/2022	10/02/2022 19:34:11	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10963834 0	10/02/2022	10/02/2022 19:34:13	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638338	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10963833 8	10/02/2022	10/02/2022 19:34:13	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10963834 6	10/02/2022	10/02/2022 19:34:14	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638344	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
10963834 4	10/02/2022	10/02/2022 19:34:14	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
10963835 2	10/02/2022	10/02/2022 19:34:15	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638350	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638350	10/02/2022	10/02/2022 19:34:15	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638358	10/02/2022	10/02/2022 19:34:16	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638356	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638356	10/02/2022	10/02/2022 19:34:16	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638364	10/02/2022	10/02/2022 19:34:17	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638362	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638362	10/02/2022	10/02/2022 19:34:17	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638370	10/02/2022	10/02/2022 19:34:18	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638368	0.00	138,740,760,215.00	138,740,760,215.00
109638368	10/02/2022	10/02/2022 19:34:18	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	138,740,760,215.00	0.00	0.00
109638376	10/02/2022	10/02/2022 19:34:19	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638374	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638374	10/02/2022	10/02/2022 19:34:19	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638382	10/02/2022	10/02/2022 19:34:20	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638380	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638380	10/02/2022	10/02/2022 19:34:20	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638389	10/02/2022	10/02/2022 19:34:21	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638387	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638387	10/02/2022	10/02/2022 19:34:21	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638395	10/02/2022	10/02/2022 19:34:22	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638393	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638393	10/02/2022	10/02/2022 19:34:22	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638401	10/02/2022	10/02/2022 19:34:24	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638399	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638399	10/02/2022	10/02/2022 19:34:24	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638407	10/02/2022	10/02/2022 19:34:25	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638405	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638405	10/02/2022	10/02/2022 19:34:25	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638413	10/02/2022	10/02/2022 19:34:26	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638411	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109638411	10/02/2022	10/02/2022 19:34:26	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109638419	10/02/2022	10/02/2022 19:34:27	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638417	0.00	178,080,674,893.00	178,080,674,893.00
109638417	10/02/2022	10/02/2022 19:34:27	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	178,080,674,893.00	0.00	0.00
109638425	10/02/2022	10/02/2022 19:34:28	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638423	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109638423	10/02/2022	10/02/2022 19:34:28	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109638431	10/02/2022	10/02/2022 19:34:29	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638429	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109638429	10/02/2022	10/02/2022 19:34:29	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109638437	10/02/2022	10/02/2022 19:34:30	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638435	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109638435	10/02/2022	10/02/2022 19:34:30	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109638695	11/02/2022	10/02/2022 20:57:12	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638697	11/02/2022	10/02/2022 20:57:12	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638695	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638701	11/02/2022	10/02/2022 20:57:13	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638703	11/02/2022	10/02/2022 20:57:13	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638701	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638707	11/02/2022	10/02/2022 20:57:14	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	162,064,720,837.00	162,064,720,837.00
109638709	11/02/2022	10/02/2022 20:57:14	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638707	162,064,720,837.00	0.00	0.00
109638713	11/02/2022	10/02/2022 20:57:15	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	239,246,353,244.00	239,246,353,244.00
109638719	11/02/2022	10/02/2022 20:57:15	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,393,182,058.00	277,639,535,302.00
109638715	11/02/2022	10/02/2022 20:57:15	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638713	239,246,353,244.00	0.00	38,393,182,058.00
109638721	11/02/2022	10/02/2022 20:57:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638719	38,393,182,058.00	0.00	0.00
109638725	11/02/2022	10/02/2022 20:57:16	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,905,481,897.00	212,905,481,897.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638727	11/02/2022	10/02/2022 20:57:16	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638725	212,905,481,897.00	0.00	0.00
109638731	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	195,266,149,930.00	195,266,149,930.00
109638737	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,115,592,860.00	285,381,742,790.00
109638733	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638731	195,266,149,930.00	0.00	90,115,592,860.00
109638739	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638737	90,115,592,860.00	0.00	0.00
109638743	11/02/2022	10/02/2022 20:57:18	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	184,815,247,925.00	184,815,247,925.00
109638745	11/02/2022	10/02/2022 20:57:18	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638743	184,815,247,925.00	0.00	0.00
109638749	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	51,688,734,457.00	51,688,734,457.00
109638755	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	421,728,694,457.00
109638751	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638749	51,688,734,457.00	0.00	370,039,960,000.00
109638757	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638755	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638761	11/02/2022	10/02/2022 20:57:20	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638763	11/02/2022	10/02/2022 20:57:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638761	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638767	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638773	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638769	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638767	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638775	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638773	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638779	11/02/2022	10/02/2022 20:57:22	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638781	11/02/2022	10/02/2022 20:57:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638779	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638785	11/02/2022	10/02/2022 20:57:23	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638791	11/02/2022	10/02/2022 20:57:23	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638787	11/02/2022	10/02/2022 20:57:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638785	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638793	11/02/2022	10/02/2022 20:57:23	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638791	370,039,960,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638797	11/02/2022	10/02/2022 20:57:24	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638799	11/02/2022	10/02/2022 20:57:24	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638797	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638803	11/02/2022	10/02/2022 20:57:25	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638809	11/02/2022	10/02/2022 20:57:25	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638805	11/02/2022	10/02/2022 20:57:25	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638803	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638811	11/02/2022	10/02/2022 20:57:25	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638809	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638815	11/02/2022	10/02/2022 20:57:26	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638817	11/02/2022	10/02/2022 20:57:26	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638815	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638821	11/02/2022	10/02/2022 20:57:27	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638827	11/02/2022	10/02/2022 20:57:27	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	119,495,715,924.00	489,535,675,924.00
109638823	11/02/2022	10/02/2022 20:57:27	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638821	370,039,960,000.00	0.00	119,495,715,924.00
109638829	11/02/2022	10/02/2022 20:57:27	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638827	119,495,715,924.00	0.00	0.00
109638833	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	488,985,871.00	488,985,871.00
109638839	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,528,945,871.00
109638835	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638833	488,985,871.00	0.00	370,039,960,000.00
109638841	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638839	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638845	11/02/2022	10/02/2022 20:57:29	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	38,917,991,512.00	38,917,991,512.00
109638847	11/02/2022	10/02/2022 20:57:29	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638845	38,917,991,512.00	0.00	0.00
109638851	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,112,154,298.00	18,112,154,298.00
109638857	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	388,152,114,298.00
109638853	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638851	18,112,154,298.00	0.00	370,039,960,000.00
109638859	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638857	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638863	11/02/2022	10/02/2022 20:57:31	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638865	11/02/2022	10/02/2022 20:57:31	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638863	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638869	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638875	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638871	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638869	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638877	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638875	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638881	11/02/2022	10/02/2022 20:57:33	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638883	11/02/2022	10/02/2022 20:57:33	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638881	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638887	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638893	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638889	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638887	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638895	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638893	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638899	11/02/2022	10/02/2022 20:57:35	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638901	11/02/2022	10/02/2022 20:57:35	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638899	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638905	11/02/2022	10/02/2022 20:57:36	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638911	11/02/2022	10/02/2022 20:57:36	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638907	11/02/2022	10/02/2022 20:57:36	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638905	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638913	11/02/2022	10/02/2022 20:57:36	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638911	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638917	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	138,755,744,217.00	138,755,744,217.00
109638923	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	508,795,704,217.00
109638919	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638917	138,755,744,217.00	0.00	370,039,960,000.00
109638925	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638923	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638929	11/02/2022	10/02/2022 20:57:38	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638931	11/02/2022	10/02/2022 20:57:38	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638929	370,039,960,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638935	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638941	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638937	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638935	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638943	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638941	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638947	11/02/2022	10/02/2022 20:57:40	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638949	11/02/2022	10/02/2022 20:57:40	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638947	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638953	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	370,039,960,000.00
109638959	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,039,960,000.00	740,079,920,000.00
109638955	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638953	370,039,960,000.00	0.00	370,039,960,000.00
109638961	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638959	370,039,960,000.00	0.00	0.00
109638965	11/02/2022	10/02/2022 20:57:42	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	178,099,907,606.00	178,099,907,606.00
109638967	11/02/2022	10/02/2022 20:57:42	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638965	178,099,907,606.00	0.00	0.00
109638971	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109638977	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109638973	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638971	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109638979	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638977	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109638983	11/02/2022	10/02/2022 20:57:44	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109638985	11/02/2022	10/02/2022 20:57:44	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638983	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109641763	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.	43248	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,812,559,261.00	19,812,559,261.00
109642092	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.	43257	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,156,599,484.00	
109642094	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.	43285	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,811,017,195.00	
109642100	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,812,559,261.00	
109642102	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.	43830	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43830 Nro. Operacion que debita: 83812 Contraparte:ANONIMO	3,177,748,285.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642104	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,334,799,123.00	0.00	
109642105	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.	43833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83815 Contraparte:ANONIMO	12,710,993,139.00	0.00	44,369,194,654.00
109642277	11/02/2022	11/02/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	44,369,194,654.00	0.00	0.00
109645270	11/02/2022	11/02/2022 14:36:46	BTA	43322	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	19,812,559,261.00	19,812,559,261.00
109645272	11/02/2022	11/02/2022 14:36:46	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645270	19,812,559,261.00	0.00	0.00
109645820	11/02/2022	11/02/2022 14:52:31	BTA	44475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645818	0.00	15,887,140,071.00	15,887,140,071.00
109645818	11/02/2022	11/02/2022 14:52:31	BTA	44475	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO	15,887,140,071.00	0.00	0.00
109645824	11/02/2022	11/02/2022 14:52:33	BTA	44478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645822	0.00	31,771,368,591.00	31,771,368,591.00
109645822	11/02/2022	11/02/2022 14:52:33	BTA	44478	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO	31,771,368,591.00	0.00	0.00
109645829	11/02/2022	11/02/2022 14:52:34	BTA	44479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84417 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645827	0.00	31,771,368,591.00	31,771,368,591.00
109645827	11/02/2022	11/02/2022 14:52:34	BTA	44479	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84417 Contraparte:ANONIMO	31,771,368,591.00	0.00	0.00
109645833	11/02/2022	11/02/2022 14:52:35	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645831	0.00	22,244,237,994.00	22,244,237,994.00
109645831	11/02/2022	11/02/2022 14:52:35	BTA	44392	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	22,244,237,994.00	0.00	0.00
109645837	11/02/2022	11/02/2022 14:52:37	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645835	0.00	5,299,870,000.00	5,299,870,000.00
109645835	11/02/2022	11/02/2022 14:52:37	BTA	44434	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO	5,299,870,000.00	0.00	0.00
109645841	11/02/2022	11/02/2022 14:52:38	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645839	0.00	5,299,870,000.00	5,299,870,000.00
109645839	11/02/2022	11/02/2022 14:52:38	BTA	44435	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO	5,299,870,000.00	0.00	0.00
109645845	11/02/2022	11/02/2022 14:52:39	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645843	0.00	5,299,870,000.00	5,299,870,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109645843	11/02/2022	11/02/2022 14:52:39	BTA	44433	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO	5,299,870,000.00	0.00	0.00
109645849	11/02/2022	11/02/2022 14:52:40	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645847	0.00	5,299,970,000.00	5,299,970,000.00
109645853	11/02/2022	11/02/2022 14:52:40	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645851	0.00	5,300,020,000.00	10,599,990,000.00
109645847	11/02/2022	11/02/2022 14:52:40	BTA	44436	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO	5,299,970,000.00	0.00	5,300,020,000.00
109645851	11/02/2022	11/02/2022 14:52:40	BTA	44431	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO	5,300,020,000.00	0.00	0.00
109645908	11/02/2022	11/02/2022 14:52:59	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645906	0.00	31,783,888,260.00	31,783,888,260.00
109645906	11/02/2022	11/02/2022 14:52:59	BTA	44681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO	31,783,888,260.00	0.00	0.00
109645958	11/02/2022	11/02/2022 14:53:31	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44892 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645956	0.00	31,783,888,260.00	31,783,888,260.00
109645956	11/02/2022	11/02/2022 14:53:31	BTA	44892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44892 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO	31,783,888,260.00	0.00	0.00
109645962	11/02/2022	11/02/2022 14:53:32	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645960	0.00	1,589,194,413.00	1,589,194,413.00
109645960	11/02/2022	11/02/2022 14:53:32	BTA	44896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO	1,589,194,413.00	0.00	0.00
109645976	11/02/2022	11/02/2022 14:53:36	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645974	0.00	31,783,888,260.00	31,783,888,260.00
109645974	11/02/2022	11/02/2022 14:53:36	BTA	44897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO	31,783,888,260.00	0.00	0.00
109645981	11/02/2022	11/02/2022 14:53:38	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44890 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645979	0.00	22,248,721,782.00	22,248,721,782.00
109645985	11/02/2022	11/02/2022 14:53:38	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44899 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645983	0.00	9,535,166,478.00	31,783,888,260.00
109645979	11/02/2022	11/02/2022 14:53:38	BTA	44890	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44890 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO	22,248,721,782.00	0.00	9,535,166,478.00
109645983	11/02/2022	11/02/2022 14:53:38	BTA	44899	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44899 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO	9,535,166,478.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109645989	11/02/2022	11/02/2022 14:53:39	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44898 Nro. Operacion que debita: 84822 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645987	0.00	3,178,388,826.00	3,178,388,826.00
109645987	11/02/2022	11/02/2022 14:53:39	BTA	44898	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44898 Nro. Operacion que debita: 84822 Contraparte:ANONIMO	3,178,388,826.00	0.00	0.00
109646038	11/02/2022	11/02/2022 14:54:03	BTA	43275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646036	0.00	8,112,529,778.00	8,112,529,778.00
109646036	11/02/2022	11/02/2022 14:54:03	BTA	43275	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83275 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,112,529,778.00	0.00	0.00
109646053	11/02/2022	11/02/2022 14:54:06	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44888 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646051	0.00	31,783,888,260.00	31,783,888,260.00
109646051	11/02/2022	11/02/2022 14:54:06	BTA	44888	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44888 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO	31,783,888,260.00	0.00	0.00
109646065	11/02/2022	11/02/2022 14:54:10	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646063	0.00	9,535,166,478.00	9,535,166,478.00
109646069	11/02/2022	11/02/2022 14:54:10	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84824 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646067	0.00	22,248,721,782.00	31,783,888,260.00
109646063	11/02/2022	11/02/2022 14:54:10	BTA	44891	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO	9,535,166,478.00	0.00	22,248,721,782.00
109646067	11/02/2022	11/02/2022 14:54:10	BTA	44900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84824 Contraparte:ANONIMO	22,248,721,782.00	0.00	0.00
109646075	11/02/2022	11/02/2022 14:54:12	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84825 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646073	0.00	6,356,777,652.00	6,356,777,652.00
109646073	11/02/2022	11/02/2022 14:54:12	BTA	44901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84825 Contraparte:ANONIMO	6,356,777,652.00	0.00	0.00
109646083	11/02/2022	11/02/2022 14:54:14	BTA	44889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44889 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646081	0.00	31,783,888,260.00	31,783,888,260.00
109646081	11/02/2022	11/02/2022 14:54:14	BTA	44889	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44889 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO	31,783,888,260.00	0.00	0.00
109646265	11/02/2022	11/02/2022 14:54:53	BTA	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	22,073,433,379.00	22,073,433,379.00
109646267	11/02/2022	11/02/2022 14:54:53	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646265	22,073,433,379.00	0.00	0.00
109646881	11/02/2022	11/02/2022 15:16:25	BTA	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,934,395,741.00	6,934,395,741.00
109646883	11/02/2022	11/02/2022 15:16:25	BTA	43251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646881	6,934,395,741.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109647681	11/02/2022	11/02/2022 15:38:28	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45135 Nro. Operacion que debita: 85038 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647679	0.00	31,783,888,260.00	31,783,888,260.00
109647679	11/02/2022	11/02/2022 15:38:28	BTA	45135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45135 Nro. Operacion que debita: 85038 Contraparte:ANONIMO	31,783,888,260.00	0.00	0.00
109649123	11/02/2022	11/02/2022 16:25:59	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649121	0.00	2,833,092,093.00	2,833,092,093.00
109649121	11/02/2022	11/02/2022 16:25:59	BTA	43279	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,833,092,093.00	0.00	0.00
109649130	11/02/2022	11/02/2022 16:26:00	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44887 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649128	0.00	3,178,388,826.00	3,178,388,826.00
109649128	11/02/2022	11/02/2022 16:26:00	BTA	44887	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44887 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO	3,178,388,826.00	0.00	0.00
109649630	11/02/2022	11/02/2022 16:47:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,246,642,173.00	1,246,642,173.00
109649632	11/02/2022	11/02/2022 16:47:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649630	1,246,642,173.00	0.00	0.00
109651507	11/02/2022	11/02/2022 19:34:12	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651505	0.00	9,246,353,244.00	9,246,353,244.00
109651505	11/02/2022	11/02/2022 19:34:12	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	9,246,353,244.00	0.00	0.00
109651513	11/02/2022	11/02/2022 19:34:13	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651511	0.00	5,393,182,058.00	5,393,182,058.00
109651511	11/02/2022	11/02/2022 19:34:13	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,393,182,058.00	0.00	0.00
109651519	11/02/2022	11/02/2022 19:34:14	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651517	0.00	5,266,149,930.00	5,266,149,930.00
109651517	11/02/2022	11/02/2022 19:34:14	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,266,149,930.00	0.00	0.00
109651525	11/02/2022	11/02/2022 19:34:16	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651523	0.00	359,975,235,924.00	359,975,235,924.00
109651523	11/02/2022	11/02/2022 19:34:16	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,975,235,924.00	0.00	0.00
109651531	11/02/2022	11/02/2022 19:34:17	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651529	0.00	823,559,871.00	823,559,871.00
109651529	11/02/2022	11/02/2022 19:34:17	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	823,559,871.00	0.00	0.00
109651537	11/02/2022	11/02/2022 19:34:18	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651535	0.00	108,957,951,512.00	108,957,951,512.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651535	11/02/2022	11/02/2022 19:34:18	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	108,957,951,512.00	0.00	0.00
109651543	11/02/2022	11/02/2022 19:34:19	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651541	0.00	5,112,154,298.00	5,112,154,298.00
109651541	11/02/2022	11/02/2022 19:34:19	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,112,154,298.00	0.00	0.00
109651549	11/02/2022	11/02/2022 19:34:20	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651547	0.00	339,059,318,778.00	339,059,318,778.00
109651547	11/02/2022	11/02/2022 19:34:21	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	339,059,318,778.00	0.00	0.00
109651555	11/02/2022	11/02/2022 19:34:22	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651553	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109651553	11/02/2022	11/02/2022 19:34:22	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109651561	11/02/2022	11/02/2022 19:34:23	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651559	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109651559	11/02/2022	11/02/2022 19:34:23	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109651567	11/02/2022	11/02/2022 19:34:24	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651565	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109651565	11/02/2022	11/02/2022 19:34:24	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109651573	11/02/2022	11/02/2022 19:34:25	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651571	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109651571	11/02/2022	11/02/2022 19:34:25	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109651579	11/02/2022	11/02/2022 19:34:26	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651577	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651577	11/02/2022	11/02/2022 19:34:26	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651585	11/02/2022	11/02/2022 19:34:28	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651583	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651583	11/02/2022	11/02/2022 19:34:28	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651591	11/02/2022	11/02/2022 19:34:29	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651589	0.00	162,144,640,837.00	162,144,640,837.00
109651589	11/02/2022	11/02/2022 19:34:29	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	162,144,640,837.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651597	11/02/2022	11/02/2022 19:34:30	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651595	0.00	230,000,000,000.00	230,000,000,000.00
109651595	11/02/2022	11/02/2022 19:34:30	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	230,000,000,000.00	0.00	0.00
109651603	11/02/2022	11/02/2022 19:34:31	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651601	0.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00
109651601	11/02/2022	11/02/2022 19:34:31	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	33,000,000,000.00	0.00	0.00
109651609	11/02/2022	11/02/2022 19:34:32	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651607	0.00	212,905,481,897.00	212,905,481,897.00
109651607	11/02/2022	11/02/2022 19:34:32	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	212,905,481,897.00	0.00	0.00
109651615	11/02/2022	11/02/2022 19:34:33	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651613	0.00	190,000,000,000.00	190,000,000,000.00
109651613	11/02/2022	11/02/2022 19:34:33	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	190,000,000,000.00	0.00	0.00
109651621	11/02/2022	11/02/2022 19:34:34	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651619	0.00	90,115,592,860.00	90,115,592,860.00
109651619	11/02/2022	11/02/2022 19:34:34	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	90,115,592,860.00	0.00	0.00
109651627	11/02/2022	11/02/2022 19:34:35	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651625	0.00	184,815,247,925.00	184,815,247,925.00
109651625	11/02/2022	11/02/2022 19:34:35	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	184,815,247,925.00	0.00	0.00
109651633	11/02/2022	11/02/2022 19:34:37	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651631	0.00	51,688,734,457.00	51,688,734,457.00
109651631	11/02/2022	11/02/2022 19:34:37	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	51,688,734,457.00	0.00	0.00
109651640	11/02/2022	11/02/2022 19:34:38	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651638	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651638	11/02/2022	11/02/2022 19:34:38	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651646	11/02/2022	11/02/2022 19:34:39	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651644	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651644	11/02/2022	11/02/2022 19:34:39	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651652	11/02/2022	11/02/2022 19:34:40	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651650	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651650	11/02/2022	11/02/2022 19:34:40	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651658	11/02/2022	11/02/2022 19:34:41	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651656	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651656	11/02/2022	11/02/2022 19:34:41	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651664	11/02/2022	11/02/2022 19:34:42	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651662	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651662	11/02/2022	11/02/2022 19:34:42	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651670	11/02/2022	11/02/2022 19:34:43	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651668	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651668	11/02/2022	11/02/2022 19:34:43	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651676	11/02/2022	11/02/2022 19:34:44	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651674	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651674	11/02/2022	11/02/2022 19:34:44	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651682	11/02/2022	11/02/2022 19:34:45	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651680	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651680	11/02/2022	11/02/2022 19:34:45	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651688	11/02/2022	11/02/2022 19:34:46	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651686	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651686	11/02/2022	11/02/2022 19:34:47	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651694	11/02/2022	11/02/2022 19:34:48	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651692	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651692	11/02/2022	11/02/2022 19:34:48	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651700	11/02/2022	11/02/2022 19:34:49	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651698	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651698	11/02/2022	11/02/2022 19:34:49	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651706	11/02/2022	11/02/2022 19:34:50	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651704	0.00	130,000,000,000.00	130,000,000,000.00
109651704	11/02/2022	11/02/2022 19:34:50	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	130,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651712	11/02/2022	11/02/2022 19:34:51	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651710	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
109651710	11/02/2022	11/02/2022 19:34:51	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
109651718	11/02/2022	11/02/2022 19:34:52	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651716	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
109651716	11/02/2022	11/02/2022 19:34:52	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	13,000,000,000.00	0.00	0.00
109651724	11/02/2022	11/02/2022 19:34:53	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651722	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651722	11/02/2022	11/02/2022 19:34:53	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651730	11/02/2022	11/02/2022 19:34:54	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651728	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651728	11/02/2022	11/02/2022 19:34:54	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651736	11/02/2022	11/02/2022 19:34:56	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651734	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651734	11/02/2022	11/02/2022 19:34:56	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651742	11/02/2022	11/02/2022 19:34:57	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651740	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651740	11/02/2022	11/02/2022 19:34:57	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651748	11/02/2022	11/02/2022 19:34:58	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651746	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651746	11/02/2022	11/02/2022 19:34:58	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651754	11/02/2022	11/02/2022 19:34:59	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651752	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651752	11/02/2022	11/02/2022 19:34:59	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651760	11/02/2022	11/02/2022 19:35:00	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651758	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651758	11/02/2022	11/02/2022 19:35:00	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651766	11/02/2022	11/02/2022 19:35:02	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651764	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651764	11/02/2022	11/02/2022 19:35:02	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651772	11/02/2022	11/02/2022 19:35:03	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651770	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651770	11/02/2022	11/02/2022 19:35:03	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651778	11/02/2022	11/02/2022 19:35:04	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651776	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
109651776	11/02/2022	11/02/2022 19:35:04	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	170,000,000,000.00	0.00	0.00
109651784	11/02/2022	11/02/2022 19:35:05	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651782	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651782	11/02/2022	11/02/2022 19:35:05	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651790	11/02/2022	11/02/2022 19:35:06	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651788	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651788	11/02/2022	11/02/2022 19:35:06	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651796	11/02/2022	11/02/2022 19:35:07	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651794	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651794	11/02/2022	11/02/2022 19:35:07	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651802	11/02/2022	11/02/2022 19:35:08	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651800	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651800	11/02/2022	11/02/2022 19:35:08	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651808	11/02/2022	11/02/2022 19:35:09	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651806	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651806	11/02/2022	11/02/2022 19:35:09	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651814	11/02/2022	11/02/2022 19:35:10	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651812	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651812	11/02/2022	11/02/2022 19:35:10	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651820	11/02/2022	11/02/2022 19:35:12	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651818	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651818	11/02/2022	11/02/2022 19:35:12	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651826	11/02/2022	11/02/2022 19:35:13	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651824	0.00	178,379,627,606.00	178,379,627,606.00
109651824	11/02/2022	11/02/2022 19:35:13	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	178,379,627,606.00	0.00	0.00
109651832	11/02/2022	11/02/2022 19:35:14	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651830	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651830	11/02/2022	11/02/2022 19:35:14	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651838	11/02/2022	11/02/2022 19:35:15	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651836	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651836	11/02/2022	11/02/2022 19:35:15	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651844	11/02/2022	11/02/2022 19:35:16	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651842	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651842	11/02/2022	11/02/2022 19:35:16	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651850	11/02/2022	11/02/2022 19:35:17	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651848	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651848	11/02/2022	11/02/2022 19:35:17	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651856	11/02/2022	11/02/2022 19:35:18	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651854	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651854	11/02/2022	11/02/2022 19:35:18	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651862	11/02/2022	11/02/2022 19:35:19	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651860	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651860	11/02/2022	11/02/2022 19:35:19	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651868	11/02/2022	11/02/2022 19:35:20	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651866	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651866	11/02/2022	11/02/2022 19:35:20	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651874	11/02/2022	11/02/2022 19:35:21	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651872	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651872	11/02/2022	11/02/2022 19:35:21	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651880	11/02/2022	11/02/2022 19:35:22	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651878	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651878	11/02/2022	11/02/2022 19:35:22	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651886	11/02/2022	11/02/2022 19:35:23	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651884	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651884	11/02/2022	11/02/2022 19:35:23	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651892	11/02/2022	11/02/2022 19:35:25	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651890	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651890	11/02/2022	11/02/2022 19:35:25	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651898	11/02/2022	11/02/2022 19:35:26	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651896	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651896	11/02/2022	11/02/2022 19:35:26	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651904	11/02/2022	11/02/2022 19:35:27	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651902	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651902	11/02/2022	11/02/2022 19:35:27	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651910	11/02/2022	11/02/2022 19:35:28	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651908	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651908	11/02/2022	11/02/2022 19:35:28	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651916	11/02/2022	11/02/2022 19:35:29	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651914	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651914	11/02/2022	11/02/2022 19:35:29	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651922	11/02/2022	11/02/2022 19:35:30	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651920	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651920	11/02/2022	11/02/2022 19:35:30	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651928	11/02/2022	11/02/2022 19:35:31	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651926	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
109651926	11/02/2022	11/02/2022 19:35:31	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	80,000,000,000.00	0.00	0.00
109651934	11/02/2022	11/02/2022 19:35:32	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651932	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651932	11/02/2022	11/02/2022 19:35:32	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651940	11/02/2022	11/02/2022 19:35:33	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651938	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651938	11/02/2022	11/02/2022 19:35:33	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651946	11/02/2022	11/02/2022 19:35:34	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651944	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651944	11/02/2022	11/02/2022 19:35:34	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651952	11/02/2022	11/02/2022 19:35:35	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651950	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651950	11/02/2022	11/02/2022 19:35:35	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651958	11/02/2022	11/02/2022 19:35:37	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651956	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651956	11/02/2022	11/02/2022 19:35:37	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651964	11/02/2022	11/02/2022 19:35:38	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651962	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651962	11/02/2022	11/02/2022 19:35:38	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651970	11/02/2022	11/02/2022 19:35:39	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651968	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651968	11/02/2022	11/02/2022 19:35:39	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651976	11/02/2022	11/02/2022 19:35:40	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651974	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651974	11/02/2022	11/02/2022 19:35:40	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651982	11/02/2022	11/02/2022 19:35:41	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651980	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651980	11/02/2022	11/02/2022 19:35:41	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651988	11/02/2022	11/02/2022 19:35:42	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651986	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109651986	11/02/2022	11/02/2022 19:35:42	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109651994	11/02/2022	11/02/2022 19:35:43	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651992	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10965199 2	11/02/2022	11/02/2022 19:35:43	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
10965200 0	11/02/2022	11/02/2022 19:35:44	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651998	0.00	3,631,000.00	3,631,000.00
10965199 8	11/02/2022	11/02/2022 19:35:44	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	3,631,000.00	0.00	0.00
10965216 7	14/02/2022	11/02/2022 20:59:24	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,249,349,062.00	9,249,349,062.00
10965216 9	14/02/2022	11/02/2022 20:59:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652167	9,249,349,062.00	0.00	0.00
10965217 3	14/02/2022	11/02/2022 20:59:25	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,394,929,449.00	5,394,929,449.00
10965217 9	14/02/2022	11/02/2022 20:59:25	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,267,856,163.00	10,662,785,612.00
10965217 5	14/02/2022	11/02/2022 20:59:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652173	5,394,929,449.00	0.00	5,267,856,163.00
10965218 1	14/02/2022	11/02/2022 20:59:25	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652179	5,267,856,163.00	0.00	0.00
10965218 5	14/02/2022	11/02/2022 20:59:26	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	360,091,867,900.00	360,091,867,900.00
10965218 7	14/02/2022	11/02/2022 20:59:26	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652185	360,091,867,900.00	0.00	0.00
10965219 1	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	823,826,704.00	823,826,704.00
10965219 7	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	108,993,253,888.00	109,817,080,592.00
10965219 3	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652191	823,826,704.00	0.00	108,993,253,888.00
10965219 9	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652197	108,993,253,888.00	0.00	0.00
10965220 3	14/02/2022	11/02/2022 20:59:28	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,113,810,636.00	5,113,810,636.00
10965220 5	14/02/2022	11/02/2022 20:59:28	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652203	5,113,810,636.00	0.00	0.00
10965220 9	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	339,169,173,997.00	339,169,173,997.00
10965221 5	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,400,000.00	439,201,573,997.00
10965221 1	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652209	339,169,173,997.00	0.00	100,032,400,000.00
10965221 7	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652215	100,032,400,000.00	0.00	0.00
10965222 1	14/02/2022	11/02/2022 20:59:30	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,200,000.00	50,016,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109652223	14/02/2022	11/02/2022 20:59:30	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652221	50,016,200,000.00	0.00	0.00
109652227	14/02/2022	11/02/2022 20:59:31	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,620,000.00	5,001,620,000.00
109652229	14/02/2022	11/02/2022 20:59:31	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652227	5,001,620,000.00	0.00	0.00
109652233	14/02/2022	11/02/2022 20:59:32	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,648,000.00	2,000,648,000.00
109652239	14/02/2022	11/02/2022 20:59:32	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,632,176.00	2,004,280,176.00
109652235	14/02/2022	11/02/2022 20:59:32	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652233	2,000,648,000.00	0.00	3,632,176.00
109652241	14/02/2022	11/02/2022 20:59:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652239	3,632,176.00	0.00	0.00
109658087	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44281	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,382,813,440.00	4,382,813,440.00
109658706	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44282	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,883,143,139.00	
109658723	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44280	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,824,714,709.00	
109659040	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44285	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,018,355,000.00	
109659104	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44284	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,055,065,000.00	
109659147	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44283	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,053,480,000.00	
109658876	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44903 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO	3,177,890,833.00	0.00	
109658877	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44892 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO	15,889,454,166.00	0.00	
109658879	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.	44923	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84888 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,705,448,382.00	0.00	444,777,907.00
109659187	14/02/2022	14/02/2022 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	444,777,907.00	0.00	0.00
109659616	14/02/2022	14/02/2022 14:51:05	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659613	0.00	6,353,625,601.00	6,353,625,601.00
109659613	14/02/2022	14/02/2022 14:51:05	BTA	43971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO	6,353,625,601.00	0.00	0.00
109659691	14/02/2022	14/02/2022 14:51:47	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44624 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659689	0.00	3,177,191,569.00	3,177,191,569.00
109659689	14/02/2022	14/02/2022 14:51:47	BTA	44624	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44624 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO	3,177,191,569.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659695	14/02/2022	14/02/2022 14:51:48	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659693	0.00	6,354,383,138.00	6,354,383,138.00
109659699	14/02/2022	14/02/2022 14:51:48	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659697	0.00	6,354,383,138.00	12,708,766,276.00
109659693	14/02/2022	14/02/2022 14:51:48	BTA	44625	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	6,354,383,138.00	0.00	6,354,383,138.00
109659697	14/02/2022	14/02/2022 14:51:48	BTA	44626	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO	6,354,383,138.00	0.00	0.00
109659703	14/02/2022	14/02/2022 14:51:49	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659701	0.00	6,354,557,954.00	6,354,557,954.00
109659701	14/02/2022	14/02/2022 14:51:49	BTA	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO	6,354,557,954.00	0.00	0.00
109659724	14/02/2022	14/02/2022 14:52:05	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44902 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659722	0.00	6,355,198,946.00	6,355,198,946.00
109659728	14/02/2022	14/02/2022 14:52:05	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44899 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659726	0.00	6,355,781,666.00	12,710,980,612.00
109659722	14/02/2022	14/02/2022 14:52:05	BTA	44902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44902 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO	6,355,198,946.00	0.00	6,355,781,666.00
109659726	14/02/2022	14/02/2022 14:52:05	BTA	44899	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44899 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO	6,355,781,666.00	0.00	0.00
109659732	14/02/2022	14/02/2022 14:52:06	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659730	0.00	6,355,781,666.00	6,355,781,666.00
109659730	14/02/2022	14/02/2022 14:52:06	BTA	44900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO	6,355,781,666.00	0.00	0.00
109659736	14/02/2022	14/02/2022 14:52:07	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659734	0.00	6,355,781,666.00	6,355,781,666.00
109659734	14/02/2022	14/02/2022 14:52:07	BTA	44901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84866 Contraparte:ANONIMO	6,355,781,666.00	0.00	0.00
109659742	14/02/2022	14/02/2022 14:52:12	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44887 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659740	0.00	3,177,890,833.00	3,177,890,833.00
109659747	14/02/2022	14/02/2022 14:52:12	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659745	0.00	3,177,890,833.00	6,355,781,666.00
109659740	14/02/2022	14/02/2022 14:52:12	BTA	44887	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44887 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO	3,177,890,833.00	0.00	3,177,890,833.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659745	14/02/2022	14/02/2022 14:52:12	BTA	44896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO	3,177,890,833.00	0.00	0.00
109659751	14/02/2022	14/02/2022 14:52:13	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659749	0.00	3,177,890,833.00	3,177,890,833.00
109659749	14/02/2022	14/02/2022 14:52:13	BTA	44897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO	3,177,890,833.00	0.00	0.00
109659755	14/02/2022	14/02/2022 14:52:14	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44898 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659753	0.00	3,177,890,833.00	3,177,890,833.00
109659759	14/02/2022	14/02/2022 14:52:14	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44888 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659757	0.00	9,533,672,499.00	12,711,563,332.00
109659753	14/02/2022	14/02/2022 14:52:14	BTA	44898	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44898 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO	3,177,890,833.00	0.00	9,533,672,499.00
109659757	14/02/2022	14/02/2022 14:52:14	BTA	44888	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44888 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO	9,533,672,499.00	0.00	0.00
109659763	14/02/2022	14/02/2022 14:52:15	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44890 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659761	0.00	12,711,563,332.00	12,711,563,332.00
109659767	14/02/2022	14/02/2022 14:52:15	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659765	0.00	3,177,890,833.00	15,889,454,165.00
109659761	14/02/2022	14/02/2022 14:52:15	BTA	44890	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44890 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO	12,711,563,332.00	0.00	3,177,890,833.00
109659765	14/02/2022	14/02/2022 14:52:15	BTA	44891	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO	3,177,890,833.00	0.00	0.00
109659777	14/02/2022	14/02/2022 14:52:19	BTA	44893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44893 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659775	0.00	15,889,454,166.00	15,889,454,166.00
109659775	14/02/2022	14/02/2022 14:52:19	BTA	44893	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44893 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO	15,889,454,166.00	0.00	0.00
109659783	14/02/2022	14/02/2022 14:52:21	BTA	44895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44895 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659781	0.00	6,355,781,666.00	6,355,781,666.00
109659781	14/02/2022	14/02/2022 14:52:21	BTA	44895	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44895 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO	6,355,781,666.00	0.00	0.00
109659791	14/02/2022	14/02/2022 14:52:23	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659789	0.00	6,355,781,666.00	6,355,781,666.00
109659789	14/02/2022	14/02/2022 14:52:23	BTA	44886	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO	6,355,781,666.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659820	14/02/2022	14/02/2022 14:52:36	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659818	0.00	23,340,725,000.00	23,340,725,000.00
109659818	14/02/2022	14/02/2022 14:52:36	BTA	45119	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85092 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,340,725,000.00	0.00	0.00
109660704	14/02/2022	14/02/2022 15:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	533,101,575.00	533,101,575.00
109660706	14/02/2022	14/02/2022 15:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660704	533,101,575.00	0.00	0.00
109663474	14/02/2022	14/02/2022 17:28:50	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663472	0.00	21,883,280,000.00	21,883,280,000.00
109663472	14/02/2022	14/02/2022 17:28:50	BTA	45118	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85091 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,883,280,000.00	0.00	0.00
109664894	14/02/2022	14/02/2022 19:32:55	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664892	0.00	9,249,349,062.00	9,249,349,062.00
109664892	14/02/2022	14/02/2022 19:32:55	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	9,249,349,062.00	0.00	0.00
109664901	14/02/2022	14/02/2022 19:32:56	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664899	0.00	5,394,929,449.00	5,394,929,449.00
109664899	14/02/2022	14/02/2022 19:32:56	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,394,929,449.00	0.00	0.00
109664907	14/02/2022	14/02/2022 19:32:58	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664905	0.00	5,267,856,163.00	5,267,856,163.00
109664905	14/02/2022	14/02/2022 19:32:58	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,267,856,163.00	0.00	0.00
109664913	14/02/2022	14/02/2022 19:32:59	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664911	0.00	360,091,867,900.00	360,091,867,900.00
109664911	14/02/2022	14/02/2022 19:32:59	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	360,091,867,900.00	0.00	0.00
109664919	14/02/2022	14/02/2022 19:33:00	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664917	0.00	823,826,704.00	823,826,704.00
109664917	14/02/2022	14/02/2022 19:33:00	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	823,826,704.00	0.00	0.00
109664925	14/02/2022	14/02/2022 19:33:01	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664923	0.00	108,993,253,888.00	108,993,253,888.00
109664923	14/02/2022	14/02/2022 19:33:01	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	108,993,253,888.00	0.00	0.00
109664931	14/02/2022	14/02/2022 19:33:02	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664929	0.00	5,113,810,636.00	5,113,810,636.00
109664929	14/02/2022	14/02/2022 19:33:02	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,113,810,636.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109664937	14/02/2022	14/02/2022 19:33:03	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664935	0.00	303,100,223,587.00	303,100,223,587.00
109664935	14/02/2022	14/02/2022 19:33:03	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	303,100,223,587.00	0.00	0.00
109664943	14/02/2022	14/02/2022 19:33:04	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664941	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109664941	14/02/2022	14/02/2022 19:33:04	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109664949	14/02/2022	14/02/2022 19:33:06	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664947	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109664947	14/02/2022	14/02/2022 19:33:06	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109664955	14/02/2022	14/02/2022 19:33:07	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664953	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109664953	14/02/2022	14/02/2022 19:33:07	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109665302	15/02/2022	14/02/2022 22:28:08	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,250,347,992.00	9,250,347,992.00
109665304	15/02/2022	14/02/2022 22:28:08	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665302	9,250,347,992.00	0.00	0.00
109665308	15/02/2022	14/02/2022 22:28:09	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,395,512,101.00	5,395,512,101.00
109665310	15/02/2022	14/02/2022 22:28:09	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665308	5,395,512,101.00	0.00	0.00
109665314	15/02/2022	14/02/2022 22:28:10	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,268,425,091.00	5,268,425,091.00
109665316	15/02/2022	14/02/2022 22:28:10	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665314	5,268,425,091.00	0.00	0.00
109665320	15/02/2022	14/02/2022 22:28:11	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	360,130,757,822.00	360,130,757,822.00
109665322	15/02/2022	14/02/2022 22:28:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665320	360,130,757,822.00	0.00	0.00
109665326	15/02/2022	14/02/2022 22:28:12	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	823,915,677.00	823,915,677.00
109665328	15/02/2022	14/02/2022 22:28:12	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665326	823,915,677.00	0.00	0.00
109665332	15/02/2022	14/02/2022 22:28:13	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	109,005,025,159.00	109,005,025,159.00
109665338	15/02/2022	14/02/2022 22:28:13	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,114,362,928.00	114,119,388,087.00
109665334	15/02/2022	14/02/2022 22:28:13	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665332	109,005,025,159.00	0.00	5,114,362,928.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109665340	15/02/2022	14/02/2022 22:28:13	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665338	5,114,362,928.00	0.00	0.00
109665344	15/02/2022	14/02/2022 22:28:14	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	303,132,958,411.00	303,132,958,411.00
109665346	15/02/2022	14/02/2022 22:28:14	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665344	303,132,958,411.00	0.00	0.00
109665350	15/02/2022	14/02/2022 22:28:15	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109665352	15/02/2022	14/02/2022 22:28:15	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665350	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109665356	15/02/2022	14/02/2022 22:28:16	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109665358	15/02/2022	14/02/2022 22:28:16	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665356	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109665366	15/02/2022	14/02/2022 22:28:17	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109665368	15/02/2022	14/02/2022 22:28:17	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109665366	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109668745	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,885,648,866.00	21,885,648,866.00
109668755	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,343,251,635.00	
109669343	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,708,014,498.00	
109669347	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,018,355,000.00	0.00	
109669349	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,382,813,440.00	0.00	
109669351	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,883,143,139.00	0.00	
109669353	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,824,714,709.00	0.00	
109669355	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,055,065,000.00	0.00	
109669357	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.	44005	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83973 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,653,700,000.00	0.00	9,119,123,711.00
109669618	15/02/2022	15/02/2022 11:50:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	9,119,123,711.00	0.00	0.00
109673111	15/02/2022	15/02/2022 14:51:48	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84953 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673109	0.00	24,653,700,000.00	24,653,700,000.00
109673109	15/02/2022	15/02/2022 14:51:48	BTA	44995	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84953 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,653,700,000.00	0.00	0.00
109673117	15/02/2022	15/02/2022 14:51:49	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84952 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673115	0.00	14,214,694,000.00	14,214,694,000.00
109673115	15/02/2022	15/02/2022 14:51:49	BTA	44994	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84952 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,214,694,000.00	0.00	0.00
109673160	15/02/2022	15/02/2022 14:52:12	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673158	0.00	23,384,250,000.00	23,384,250,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109673158	15/02/2022	15/02/2022 14:52:12	BTA	45444	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85387 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,384,250,000.00	0.00	0.00
109673799	15/02/2022	15/02/2022 15:20:32	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45298 Nro. Operacion que debita: 85245 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673797	0.00	6,358,322,899.00	6,358,322,899.00
109673797	15/02/2022	15/02/2022 15:20:32	BTA	45298	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45298 Nro. Operacion que debita: 85245 Contraparte:ANONIMO	6,358,322,899.00	0.00	0.00
109674218	15/02/2022	15/02/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	298,573,217.00	298,573,217.00
109674220	15/02/2022	15/02/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674218	298,573,217.00	0.00	0.00
109675481	15/02/2022	15/02/2022 16:25:19	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675479	0.00	8,053,369,402.00	8,053,369,402.00
109675479	15/02/2022	15/02/2022 16:25:19	BTA	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,053,369,402.00	0.00	0.00
109678285	15/02/2022	15/02/2022 19:33:12	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678283	0.00	9,250,347,992.00	9,250,347,992.00
109678283	15/02/2022	15/02/2022 19:33:12	BTA	45941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	9,250,347,992.00	0.00	0.00
109678291	15/02/2022	15/02/2022 19:33:14	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678289	0.00	5,395,512,101.00	5,395,512,101.00
109678289	15/02/2022	15/02/2022 19:33:14	BTA	45942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,395,512,101.00	0.00	0.00
109678297	15/02/2022	15/02/2022 19:33:15	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678295	0.00	5,268,425,091.00	5,268,425,091.00
109678295	15/02/2022	15/02/2022 19:33:15	BTA	45943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,268,425,091.00	0.00	0.00
109678303	15/02/2022	15/02/2022 19:33:17	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678301	0.00	360,130,757,822.00	360,130,757,822.00
109678301	15/02/2022	15/02/2022 19:33:17	BTA	45944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	360,130,757,822.00	0.00	0.00
109678309	15/02/2022	15/02/2022 19:33:18	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678307	0.00	823,915,677.00	823,915,677.00
109678307	15/02/2022	15/02/2022 19:33:18	BTA	45945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	823,915,677.00	0.00	0.00
109678315	15/02/2022	15/02/2022 19:33:20	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678313	0.00	109,005,025,159.00	109,005,025,159.00
109678313	15/02/2022	15/02/2022 19:33:20	BTA	45946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	109,005,025,159.00	0.00	0.00
109678321	15/02/2022	15/02/2022 19:33:21	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678319	0.00	5,114,362,928.00	5,114,362,928.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109678319	15/02/2022	15/02/2022 19:33:21	BTA	45947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,114,362,928.00	0.00	0.00
109678327	15/02/2022	15/02/2022 19:33:22	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678325	0.00	280,554,238,900.00	280,554,238,900.00
109678325	15/02/2022	15/02/2022 19:33:22	BTA	45948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	280,554,238,900.00	0.00	0.00
109678333	15/02/2022	15/02/2022 19:33:23	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678331	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109678331	15/02/2022	15/02/2022 19:33:23	BTA	45949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109678339	15/02/2022	15/02/2022 19:33:25	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678337	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109678337	15/02/2022	15/02/2022 19:33:25	BTA	45950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109678345	15/02/2022	15/02/2022 19:33:26	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678343	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109678343	15/02/2022	15/02/2022 19:33:26	BTA	45951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109678351	15/02/2022	15/02/2022 19:33:27	BTA	45952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678349	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109678349	15/02/2022	15/02/2022 19:33:27	BTA	45952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109678636	16/02/2022	15/02/2022 21:21:29	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,251,347,030.00	9,251,347,030.00
109678638	16/02/2022	15/02/2022 21:21:29	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678636	9,251,347,030.00	0.00	0.00
109678642	16/02/2022	15/02/2022 21:21:30	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,396,094,816.00	5,396,094,816.00
109678644	16/02/2022	15/02/2022 21:21:30	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678642	5,396,094,816.00	0.00	0.00
109678648	16/02/2022	15/02/2022 21:21:31	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,268,994,081.00	5,268,994,081.00
109678650	16/02/2022	15/02/2022 21:21:31	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678648	5,268,994,081.00	0.00	0.00
109678654	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	360,169,651,944.00	360,169,651,944.00
109678660	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,004,660.00	360,993,656,604.00
109678656	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678654	360,169,651,944.00	0.00	824,004,660.00
109678662	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678660	824,004,660.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10967866 6	16/02/2022	15/02/2022 21:21:33	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	109,016,797,702.00	109,016,797,702.00
10967866 8	16/02/2022	15/02/2022 21:21:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678666	109,016,797,702.00	0.00	0.00
10967867 2	16/02/2022	15/02/2022 21:21:34	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,114,915,279.00	5,114,915,279.00
10967867 4	16/02/2022	15/02/2022 21:21:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678672	5,114,915,279.00	0.00	0.00
10967867 8	16/02/2022	15/02/2022 21:21:35	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	280,584,538,758.00	280,584,538,758.00
10967868 4	16/02/2022	15/02/2022 21:21:35	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	380,595,338,758.00
10967868 0	16/02/2022	15/02/2022 21:21:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678678	280,584,538,758.00	0.00	100,010,800,000.00
10967868 6	16/02/2022	15/02/2022 21:21:35	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678684	100,010,800,000.00	0.00	0.00
10967869 0	16/02/2022	15/02/2022 21:21:36	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
10967869 2	16/02/2022	15/02/2022 21:21:36	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678690	50,005,400,000.00	0.00	0.00
10967869 6	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
10967870 2	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	7,000,756,000.00
10967869 8	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678696	5,000,540,000.00	0.00	2,000,216,000.00
10967870 4	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678702	2,000,216,000.00	0.00	0.00
10968182 6	16/02/2022	16/02/2022 11:51:17	BOGOTA D.C.	43178	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,216,232,741.00	14,216,232,741.00
10968183 9	16/02/2022	16/02/2022 11:51:17	BOGOTA D.C.	43179	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,656,368,764.00	
10968184 1	16/02/2022	16/02/2022 11:51:17	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,656,368,764.00	
10968206 7	16/02/2022	16/02/2022 11:51:17	BOGOTA D.C.	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO	3,182,296,026.00	0.00	
10968206 9	16/02/2022	16/02/2022 11:51:17	BOGOTA D.C.	44012	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,907,808,839.00	0.00	20,438,865,404.00
10968225 7	16/02/2022	16/02/2022 11:51:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	20,438,865,404.00	0.00	0.00
10968355 8	16/02/2022	16/02/2022 13:24:13	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683556	0.00	3,183,695,710.00	3,183,695,710.00
10968355 6	16/02/2022	16/02/2022 13:24:13	BTA	44405	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	3,183,695,710.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109683569	16/02/2022	16/02/2022 13:24:37	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44408 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683567	0.00	3,183,695,710.00	3,183,695,710.00
109683567	16/02/2022	16/02/2022 13:24:37	BTA	44408	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44408 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	3,183,695,710.00	0.00	0.00
109683580	16/02/2022	16/02/2022 13:24:58	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683578	0.00	1,591,847,855.00	1,591,847,855.00
109683578	16/02/2022	16/02/2022 13:24:58	BTA	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO	1,591,847,855.00	0.00	0.00
109684868	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44200	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,020,140,000.00	8,020,140,000.00
109684870	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44199	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,020,140,000.00	
109685012	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	2,387,771,783.00	0.00	
109685013	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	3,183,462,429.00	0.00	
109685014	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84784 Contraparte:ANONIMO	3,183,695,710.00	0.00	
109685015	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO	3,183,695,710.00	0.00	
109685016	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84340 Contraparte:ANONIMO	3,183,695,710.00	0.00	917,958,658.00
109685183	16/02/2022	16/02/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	917,958,658.00	0.00	0.00
109685890	16/02/2022	16/02/2022 14:51:04	BTA	43805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685888	0.00	24,703,325,000.00	24,703,325,000.00
109685888	16/02/2022	16/02/2022 14:51:04	BTA	43805	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83758 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,703,325,000.00	0.00	0.00
109685912	16/02/2022	16/02/2022 14:51:13	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685910	0.00	31,801,673,393.00	31,801,673,393.00
109685910	16/02/2022	16/02/2022 14:51:13	BTA	44107	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84051 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,801,673,393.00	0.00	0.00
109685924	16/02/2022	16/02/2022 14:51:19	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685922	0.00	24,703,325,000.00	24,703,325,000.00
109685922	16/02/2022	16/02/2022 14:51:19	BTA	44189	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84129 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,703,325,000.00	0.00	0.00
109685941	16/02/2022	16/02/2022 14:51:29	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685939	0.00	15,915,708,342.00	15,915,708,342.00
109685939	16/02/2022	16/02/2022 14:51:29	BTA	44409	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	15,915,708,342.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109685947	16/02/2022	16/02/2022 14:51:30	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685945	0.00	15,916,874,746.00	15,916,874,746.00
109685945	16/02/2022	16/02/2022 14:51:30	BTA	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	15,916,874,746.00	0.00	0.00
109685965	16/02/2022	16/02/2022 14:51:32	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685962	0.00	13,530,706,768.00	13,530,706,768.00
109685962	16/02/2022	16/02/2022 14:51:32	BTA	44411	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44411 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO	13,530,706,768.00	0.00	0.00
109685970	16/02/2022	16/02/2022 14:51:33	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685968	0.00	15,918,478,551.00	15,918,478,551.00
109685968	16/02/2022	16/02/2022 14:51:34	BTA	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO	15,918,478,551.00	0.00	0.00
109685974	16/02/2022	16/02/2022 14:51:36	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685972	0.00	15,918,478,551.00	15,918,478,551.00
109685972	16/02/2022	16/02/2022 14:51:36	BTA	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO	15,918,478,551.00	0.00	0.00
109686570	16/02/2022	16/02/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	365,561,204.00	365,561,204.00
109686572	16/02/2022	16/02/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686570	365,561,204.00	0.00	0.00
109689535	16/02/2022	16/02/2022 17:05:25	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689533	0.00	15,918,478,551.00	15,918,478,551.00
109689533	16/02/2022	16/02/2022 17:05:25	BTA	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	15,918,478,551.00	0.00	0.00
109690410	16/02/2022	16/02/2022 18:02:17	BTA	44375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690408	0.00	31,801,673,393.00	31,801,673,393.00
109690408	16/02/2022	16/02/2022 18:02:18	BTA	44375	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,801,673,393.00	0.00	0.00
109690903	16/02/2022	16/02/2022 19:32:53	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690901	0.00	9,251,347,030.00	9,251,347,030.00
109690901	16/02/2022	16/02/2022 19:32:53	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	9,251,347,030.00	0.00	0.00
109690909	16/02/2022	16/02/2022 19:32:54	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690907	0.00	5,396,094,816.00	5,396,094,816.00
109690907	16/02/2022	16/02/2022 19:32:54	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,396,094,816.00	0.00	0.00
109690915	16/02/2022	16/02/2022 19:32:55	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690913	0.00	5,268,994,081.00	5,268,994,081.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690913	16/02/2022	16/02/2022 19:32:55	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,268,994,081.00	0.00	0.00
109690921	16/02/2022	16/02/2022 19:32:56	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690919	0.00	360,169,651,944.00	360,169,651,944.00
109690919	16/02/2022	16/02/2022 19:32:56	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	360,169,651,944.00	0.00	0.00
109690927	16/02/2022	16/02/2022 19:32:58	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690925	0.00	824,004,660.00	824,004,660.00
109690925	16/02/2022	16/02/2022 19:32:58	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	824,004,660.00	0.00	0.00
109690933	16/02/2022	16/02/2022 19:32:59	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690931	0.00	109,016,797,702.00	109,016,797,702.00
109690931	16/02/2022	16/02/2022 19:32:59	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	109,016,797,702.00	0.00	0.00
109690939	16/02/2022	16/02/2022 19:33:00	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690937	0.00	5,114,915,279.00	5,114,915,279.00
109690937	16/02/2022	16/02/2022 19:33:00	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,114,915,279.00	0.00	0.00
109690945	16/02/2022	16/02/2022 19:33:01	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690943	0.00	281,141,362,898.00	281,141,362,898.00
109690943	16/02/2022	16/02/2022 19:33:01	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	281,141,362,898.00	0.00	0.00
109690951	16/02/2022	16/02/2022 19:33:03	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690949	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109690949	16/02/2022	16/02/2022 19:33:03	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109690957	16/02/2022	16/02/2022 19:33:04	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690955	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109690955	16/02/2022	16/02/2022 19:33:04	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109690963	16/02/2022	16/02/2022 19:33:05	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690961	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109690961	16/02/2022	16/02/2022 19:33:05	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109690969	16/02/2022	16/02/2022 19:33:06	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690967	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109690967	16/02/2022	16/02/2022 19:33:06	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690975	16/02/2022	16/02/2022 19:33:08	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690973	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109690973	16/02/2022	16/02/2022 19:33:08	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109690981	16/02/2022	16/02/2022 19:33:09	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690979	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109690979	16/02/2022	16/02/2022 19:33:09	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109690987	16/02/2022	16/02/2022 19:33:10	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690985	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109690985	16/02/2022	16/02/2022 19:33:10	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109690993	16/02/2022	16/02/2022 19:33:11	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690991	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109690991	16/02/2022	16/02/2022 19:33:11	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109690999	16/02/2022	16/02/2022 19:33:13	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690997	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109690997	16/02/2022	16/02/2022 19:33:13	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109691005	16/02/2022	16/02/2022 19:33:14	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691003	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109691003	16/02/2022	16/02/2022 19:33:14	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109691011	16/02/2022	16/02/2022 19:33:15	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691009	0.00	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00
109691009	16/02/2022	16/02/2022 19:33:15	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	280,000,000,000.00	0.00	0.00
109691233	17/02/2022	16/02/2022 22:25:09	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,252,346,175.00	9,252,346,175.00
109691239	17/02/2022	16/02/2022 22:25:09	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,396,677,594.00	14,649,023,769.00
109691235	17/02/2022	16/02/2022 22:25:09	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691233	9,252,346,175.00	0.00	5,396,677,594.00
109691241	17/02/2022	16/02/2022 22:25:09	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691239	5,396,677,594.00	0.00	0.00
109691245	17/02/2022	16/02/2022 22:25:10	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,269,563,132.00	5,269,563,132.00
109691247	17/02/2022	16/02/2022 22:25:10	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691245	5,269,563,132.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109691251	17/02/2022	16/02/2022 22:25:11	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	360,208,550,266.00	360,208,550,266.00
109691253	17/02/2022	16/02/2022 22:25:11	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691251	360,208,550,266.00	0.00	0.00
109691257	17/02/2022	16/02/2022 22:25:12	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,093,653.00	824,093,653.00
109691259	17/02/2022	16/02/2022 22:25:12	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691257	824,093,653.00	0.00	0.00
109691263	17/02/2022	16/02/2022 22:25:13	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	109,028,571,516.00	109,028,571,516.00
109691269	17/02/2022	16/02/2022 22:25:13	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,115,467,690.00	114,144,039,206.00
109691265	17/02/2022	16/02/2022 22:25:13	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691263	109,028,571,516.00	0.00	5,115,467,690.00
109691271	17/02/2022	16/02/2022 22:25:13	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691269	5,115,467,690.00	0.00	0.00
109691275	17/02/2022	16/02/2022 22:25:14	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	281,171,726,165.00	281,171,726,165.00
109691277	17/02/2022	16/02/2022 22:25:14	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691275	281,171,726,165.00	0.00	0.00
109691281	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109691287	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109691283	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691281	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109691289	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691287	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109691293	17/02/2022	16/02/2022 22:25:16	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109691295	17/02/2022	16/02/2022 22:25:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691293	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109691299	17/02/2022	16/02/2022 22:25:17	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109691301	17/02/2022	16/02/2022 22:25:17	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109691299	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109694707	17/02/2022	17/02/2022 11:51:55	BOGOTA D.C.	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,705,999,136.00	24,705,999,136.00
109694709	17/02/2022	17/02/2022 11:51:55	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,705,999,136.00	
109694715	17/02/2022	17/02/2022 11:51:55	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,805,107,549.00	
109694717	17/02/2022	17/02/2022 11:51:55	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,805,107,549.00	
109694938	17/02/2022	17/02/2022 11:51:55	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,389,312,967.00	
109694952	17/02/2022	17/02/2022 11:51:55	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,912,128,862.00	176,323,655,199.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109695301	17/02/2022	17/02/2022 11:51:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	176,323,655,199.00	0.00	0.00
109698511	17/02/2022	17/02/2022 14:51:39	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698509	0.00	8,020,140,000.00	8,020,140,000.00
109698509	17/02/2022	17/02/2022 14:51:39	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,020,140,000.00	0.00	0.00
109698529	17/02/2022	17/02/2022 14:51:51	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698527	0.00	23,480,300,000.00	23,480,300,000.00
109698527	17/02/2022	17/02/2022 14:51:52	BTA	44342	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,480,300,000.00	0.00	0.00
109698621	17/02/2022	17/02/2022 14:52:48	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698619	0.00	17,683,980,000.00	17,683,980,000.00
109698619	17/02/2022	17/02/2022 14:52:48	BTA	44903	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84876 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,683,980,000.00	0.00	0.00
109698660	17/02/2022	17/02/2022 14:53:01	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698658	0.00	3,186,863,959.00	3,186,863,959.00
109698658	17/02/2022	17/02/2022 14:53:01	BTA	45107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85077 Contraparte:ANONIMO	3,186,863,959.00	0.00	0.00
109698668	17/02/2022	17/02/2022 14:53:03	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45108 Nro. Operacion que debita: 85078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698666	0.00	3,187,097,377.00	3,187,097,377.00
109698672	17/02/2022	17/02/2022 14:53:03	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45117 Nro. Operacion que debita: 85087 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698670	0.00	3,188,031,053.00	6,375,128,430.00
109698666	17/02/2022	17/02/2022 14:53:03	BTA	45108	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45108 Nro. Operacion que debita: 85078 Contraparte:ANONIMO	3,187,097,377.00	0.00	3,188,031,053.00
109698670	17/02/2022	17/02/2022 14:53:03	BTA	45117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45117 Nro. Operacion que debita: 85087 Contraparte:ANONIMO	3,188,031,053.00	0.00	0.00
109698676	17/02/2022	17/02/2022 14:53:04	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45106 Nro. Operacion que debita: 85076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698674	0.00	15,940,301,150.00	15,940,301,150.00
109698680	17/02/2022	17/02/2022 14:53:04	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45110 Nro. Operacion que debita: 85080 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698678	0.00	6,376,178,815.00	22,316,479,965.00
109698674	17/02/2022	17/02/2022 14:53:04	BTA	45106	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45106 Nro. Operacion que debita: 85076 Contraparte:ANONIMO	15,940,301,150.00	0.00	6,376,178,815.00
109698678	17/02/2022	17/02/2022 14:53:04	BTA	45110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45110 Nro. Operacion que debita: 85080 Contraparte:ANONIMO	6,376,178,815.00	0.00	0.00
109700055	17/02/2022	17/02/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	184,443,561.00	184,443,561.00
109700057	17/02/2022	17/02/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700055	184,443,561.00	0.00	0.00
109701215	17/02/2022	17/02/2022 16:25:23	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701213	0.00	8,020,140,000.00	8,020,140,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109701213	17/02/2022	17/02/2022 16:25:23	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,020,140,000.00	0.00	0.00
109701223	17/02/2022	17/02/2022 16:25:28	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701221	0.00	24,737,225,000.00	24,737,225,000.00
109701229	17/02/2022	17/02/2022 16:25:28	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45115 Nro. Operacion que debita: 85085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701227	0.00	3,187,068,200.00	27,924,293,200.00
109701221	17/02/2022	17/02/2022 16:25:28	BTA	45007	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84978 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,737,225,000.00	0.00	3,187,068,200.00
109701227	17/02/2022	17/02/2022 16:25:28	BTA	45115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45115 Nro. Operacion que debita: 85085 Contraparte:ANONIMO	3,187,068,200.00	0.00	0.00
109701233	17/02/2022	17/02/2022 16:25:29	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45109 Nro. Operacion que debita: 85079 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701231	0.00	15,935,486,887.00	15,935,486,887.00
109701231	17/02/2022	17/02/2022 16:25:29	BTA	45109	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45109 Nro. Operacion que debita: 85079 Contraparte:ANONIMO	15,935,486,887.00	0.00	0.00
109701238	17/02/2022	17/02/2022 16:25:31	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45116 Nro. Operacion que debita: 85086 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701236	0.00	12,751,073,826.00	12,751,073,826.00
109701236	17/02/2022	17/02/2022 16:25:31	BTA	45116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45116 Nro. Operacion que debita: 85086 Contraparte:ANONIMO	12,751,073,826.00	0.00	0.00
109703613	17/02/2022	17/02/2022 19:32:39	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703611	0.00	9,252,346,175.00	9,252,346,175.00
109703611	17/02/2022	17/02/2022 19:32:39	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	9,252,346,175.00	0.00	0.00
109703619	17/02/2022	17/02/2022 19:32:41	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703617	0.00	5,396,677,594.00	5,396,677,594.00
109703617	17/02/2022	17/02/2022 19:32:41	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,396,677,594.00	0.00	0.00
109703625	17/02/2022	17/02/2022 19:32:42	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703623	0.00	5,269,563,132.00	5,269,563,132.00
109703623	17/02/2022	17/02/2022 19:32:42	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,269,563,132.00	0.00	0.00
109703631	17/02/2022	17/02/2022 19:32:43	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703629	0.00	360,208,550,266.00	360,208,550,266.00
109703629	17/02/2022	17/02/2022 19:32:43	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	360,208,550,266.00	0.00	0.00
109703637	17/02/2022	17/02/2022 19:32:44	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703635	0.00	824,093,653.00	824,093,653.00
109703635	17/02/2022	17/02/2022 19:32:44	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	824,093,653.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109703643	17/02/2022	17/02/2022 19:32:45	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703641	0.00	110,518,318,187.00	110,518,318,187.00
109703641	17/02/2022	17/02/2022 19:32:45	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,518,318,187.00	0.00	0.00
109703649	17/02/2022	17/02/2022 19:32:46	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703647	0.00	5,115,467,690.00	5,115,467,690.00
109703647	17/02/2022	17/02/2022 19:32:46	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,115,467,690.00	0.00	0.00
109703655	17/02/2022	17/02/2022 19:32:48	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703653	0.00	233,640,308,298.00	233,640,308,298.00
109703653	17/02/2022	17/02/2022 19:32:48	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	233,640,308,298.00	0.00	0.00
109703661	17/02/2022	17/02/2022 19:32:49	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703659	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109703659	17/02/2022	17/02/2022 19:32:49	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109703667	17/02/2022	17/02/2022 19:32:50	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703665	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109703665	17/02/2022	17/02/2022 19:32:50	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109703673	17/02/2022	17/02/2022 19:32:51	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703671	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109703671	17/02/2022	17/02/2022 19:32:51	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109703679	17/02/2022	17/02/2022 19:32:52	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703677	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109703677	17/02/2022	17/02/2022 19:32:52	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109703997	18/02/2022	17/02/2022 21:22:18	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,253,345,428.00	9,253,345,428.00
109703999	18/02/2022	17/02/2022 21:22:18	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703997	9,253,345,428.00	0.00	0.00
109704003	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,397,260,435.00	5,397,260,435.00
109704009	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,270,132,245.00	10,667,392,680.00
109704005	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704003	5,397,260,435.00	0.00	5,270,132,245.00
109704011	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704009	5,270,132,245.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109704015	18/02/2022	17/02/2022 21:22:20	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	360,247,452,789.00	360,247,452,789.00
109704017	18/02/2022	17/02/2022 21:22:20	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704015	360,247,452,789.00	0.00	0.00
109704021	18/02/2022	17/02/2022 21:22:21	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,182,655.00	824,182,655.00
109704023	18/02/2022	17/02/2022 21:22:21	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704021	824,182,655.00	0.00	0.00
109704027	18/02/2022	17/02/2022 21:22:22	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,530,254,165.00	110,530,254,165.00
109704033	18/02/2022	17/02/2022 21:22:22	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,116,020,161.00	115,646,274,326.00
109704029	18/02/2022	17/02/2022 21:22:22	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704027	110,530,254,165.00	0.00	5,116,020,161.00
109704035	18/02/2022	17/02/2022 21:22:22	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704033	5,116,020,161.00	0.00	0.00
109704039	18/02/2022	17/02/2022 21:22:23	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	233,665,541,451.00	233,665,541,451.00
109704041	18/02/2022	17/02/2022 21:22:23	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704039	233,665,541,451.00	0.00	0.00
109704045	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109704051	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109704047	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704045	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109704053	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704051	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109704057	18/02/2022	17/02/2022 21:22:25	BTA	43489	45490		CR RETROCESIÓN DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109704059	18/02/2022	17/02/2022 21:22:25	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704057	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109704063	18/02/2022	17/02/2022 21:22:26	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109704065	18/02/2022	17/02/2022 21:22:26	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704063	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109706988	18/02/2022	18/02/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,685,889,634.00	17,685,889,634.00
109707014	18/02/2022	18/02/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,739,896,290.00	
109707052	18/02/2022	18/02/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	44176	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,285,894,512.00	
109707231	18/02/2022	18/02/2022 11:50:32	BOGOTA D.C.	43206	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43206 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,482,835,559.00	74,194,515,995.00
109707531	18/02/2022	18/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	74,194,515,995.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708647	18/02/2022	18/02/2022 13:21:49	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708645	0.00	3,185,888,091.00	3,185,888,091.00
109708645	18/02/2022	18/02/2022 13:21:49	BTA	44609	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO	3,185,888,091.00	0.00	0.00
109708675	18/02/2022	18/02/2022 13:22:22	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84559 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708673	0.00	3,185,975,675.00	3,185,975,675.00
109708673	18/02/2022	18/02/2022 13:22:22	BTA	44592	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84559 Contraparte:ANONIMO	3,185,975,675.00	0.00	0.00
109708680	18/02/2022	18/02/2022 13:22:30	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84560 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708678	0.00	3,185,975,675.00	3,185,975,675.00
109708678	18/02/2022	18/02/2022 13:22:30	BTA	44593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84560 Contraparte:ANONIMO	3,185,975,675.00	0.00	0.00
109708684	18/02/2022	18/02/2022 13:22:39	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708682	0.00	3,185,975,675.00	3,185,975,675.00
109708682	18/02/2022	18/02/2022 13:22:39	BTA	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO	3,185,975,675.00	0.00	0.00
109711424	18/02/2022	18/02/2022 14:51:49	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711422	0.00	3,185,683,729.00	3,185,683,729.00
109711422	18/02/2022	18/02/2022 14:51:49	BTA	44601	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO	3,185,683,729.00	0.00	0.00
109711428	18/02/2022	18/02/2022 14:51:50	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711426	0.00	3,185,683,729.00	3,185,683,729.00
109711426	18/02/2022	18/02/2022 14:51:50	BTA	44602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO	3,185,683,729.00	0.00	0.00
109711432	18/02/2022	18/02/2022 14:51:51	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84570 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711430	0.00	3,185,683,729.00	3,185,683,729.00
109711430	18/02/2022	18/02/2022 14:51:51	BTA	44603	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44603 Nro. Operacion que debita: 84570 Contraparte:ANONIMO	3,185,683,729.00	0.00	0.00
109711436	18/02/2022	18/02/2022 14:51:52	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711434	0.00	3,185,917,286.00	3,185,917,286.00
109711434	18/02/2022	18/02/2022 14:51:52	BTA	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO	3,185,917,286.00	0.00	0.00
109711440	18/02/2022	18/02/2022 14:51:52	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711438	0.00	6,371,834,572.00	6,371,834,572.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10971144 4	18/02/2022	18/02/2022 14:51:53	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711442	0.00	3,185,946,481.00	9,557,781,053.00
10971143 8	18/02/2022	18/02/2022 14:51:53	BTA	44587	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO	6,371,834,572.00	0.00	3,185,946,481.00
10971144 2	18/02/2022	18/02/2022 14:51:53	BTA	44588	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO	3,185,946,481.00	0.00	0.00
10971144 8	18/02/2022	18/02/2022 14:51:54	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711446	0.00	3,185,946,481.00	3,185,946,481.00
10971144 6	18/02/2022	18/02/2022 14:51:54	BTA	44589	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO	3,185,946,481.00	0.00	0.00
10971145 2	18/02/2022	18/02/2022 14:51:55	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44613 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711450	0.00	3,185,946,481.00	3,185,946,481.00
10971145 0	18/02/2022	18/02/2022 14:51:55	BTA	44613	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44613 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO	3,185,946,481.00	0.00	0.00
10971146 2	18/02/2022	18/02/2022 14:52:02	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711460	0.00	24,854,100,000.00	24,854,100,000.00
10971146 0	18/02/2022	18/02/2022 14:52:02	BTA	44715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84677 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,854,100,000.00	0.00	0.00
10971148 2	18/02/2022	18/02/2022 14:52:18	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45134 Nro. Operacion que debita: 85093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711480	0.00	15,934,549,514.00	15,934,549,514.00
10971148 0	18/02/2022	18/02/2022 14:52:18	BTA	45134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45134 Nro. Operacion que debita: 85093 Contraparte:ANONIMO	15,934,549,514.00	0.00	0.00
10971148 6	18/02/2022	18/02/2022 14:52:20	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45135 Nro. Operacion que debita: 85094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711484	0.00	6,374,403,698.00	6,374,403,698.00
10971148 4	18/02/2022	18/02/2022 14:52:20	BTA	45135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45135 Nro. Operacion que debita: 85094 Contraparte:ANONIMO	6,374,403,698.00	0.00	0.00
10971150 4	18/02/2022	18/02/2022 14:52:43	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45138 Nro. Operacion que debita: 85097 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711502	0.00	15,936,739,109.00	15,936,739,109.00
10971150 2	18/02/2022	18/02/2022 14:52:43	BTA	45138	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45138 Nro. Operacion que debita: 85097 Contraparte:ANONIMO	15,936,739,109.00	0.00	0.00
10971213 1	18/02/2022	18/02/2022 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	182,621,448.00	182,621,448.00
10971213 3	18/02/2022	18/02/2022 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712131	182,621,448.00	0.00	0.00
10971436 0	18/02/2022	18/02/2022 16:25:24	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714358	0.00	3,185,683,729.00	3,185,683,729.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109714358	18/02/2022	18/02/2022 16:25:24	BTA	44604	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO	3,185,683,729.00	0.00	0.00
109714364	18/02/2022	18/02/2022 16:25:25	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714362	0.00	3,185,683,729.00	3,185,683,729.00
109714368	18/02/2022	18/02/2022 16:25:25	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44611 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714366	0.00	3,185,975,675.00	6,371,659,404.00
109714362	18/02/2022	18/02/2022 16:25:25	BTA	44605	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO	3,185,683,729.00	0.00	3,185,975,675.00
109714366	18/02/2022	18/02/2022 16:25:25	BTA	44611	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44611 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO	3,185,975,675.00	0.00	0.00
109714372	18/02/2022	18/02/2022 16:25:26	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714370	0.00	3,185,975,675.00	3,185,975,675.00
109714370	18/02/2022	18/02/2022 16:25:26	BTA	44606	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO	3,185,975,675.00	0.00	0.00
109714376	18/02/2022	18/02/2022 16:25:27	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714374	0.00	3,185,975,675.00	3,185,975,675.00
109714374	18/02/2022	18/02/2022 16:25:27	BTA	44607	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO	3,185,975,675.00	0.00	0.00
109714380	18/02/2022	18/02/2022 16:25:28	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714378	0.00	3,185,975,675.00	3,185,975,675.00
109714378	18/02/2022	18/02/2022 16:25:28	BTA	44608	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO	3,185,975,675.00	0.00	0.00
109714384	18/02/2022	18/02/2022 16:25:31	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714382	0.00	25,497,381,234.00	25,497,381,234.00
109714382	18/02/2022	18/02/2022 16:25:31	BTA	45141	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85100 Contraparte:ANONIMO	25,497,381,234.00	0.00	0.00
109714485	18/02/2022	18/02/2022 16:31:51	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84564 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714483	0.00	6,371,309,069.00	6,371,309,069.00
109714483	18/02/2022	18/02/2022 16:31:51	BTA	44597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84564 Contraparte:ANONIMO	6,371,309,069.00	0.00	0.00
109716712	18/02/2022	18/02/2022 19:02:10	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45143 Nro. Operacion que debita: 85102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716710	0.00	25,497,381,234.00	25,497,381,234.00
109716710	18/02/2022	18/02/2022 19:02:10	BTA	45143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45143 Nro. Operacion que debita: 85102 Contraparte:ANONIMO	25,497,381,234.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716861	18/02/2022	18/02/2022 19:32:59	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716859	0.00	9,253,345,428.00	9,253,345,428.00
109716859	18/02/2022	18/02/2022 19:32:59	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	9,253,345,428.00	0.00	0.00
109716867	18/02/2022	18/02/2022 19:33:00	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716865	0.00	5,397,260,435.00	5,397,260,435.00
109716865	18/02/2022	18/02/2022 19:33:00	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,397,260,435.00	0.00	0.00
109716873	18/02/2022	18/02/2022 19:33:01	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716871	0.00	5,270,132,245.00	5,270,132,245.00
109716871	18/02/2022	18/02/2022 19:33:01	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,270,132,245.00	0.00	0.00
109716879	18/02/2022	18/02/2022 19:33:02	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716877	0.00	360,247,452,789.00	360,247,452,789.00
109716877	18/02/2022	18/02/2022 19:33:02	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	360,247,452,789.00	0.00	0.00
109716885	18/02/2022	18/02/2022 19:33:04	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716883	0.00	824,182,655.00	824,182,655.00
109716883	18/02/2022	18/02/2022 19:33:04	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	824,182,655.00	0.00	0.00
109716891	18/02/2022	18/02/2022 19:33:05	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716889	0.00	110,530,254,165.00	110,530,254,165.00
109716889	18/02/2022	18/02/2022 19:33:05	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,530,254,165.00	0.00	0.00
109716897	18/02/2022	18/02/2022 19:33:06	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716895	0.00	5,116,020,161.00	5,116,020,161.00
109716895	18/02/2022	18/02/2022 19:33:06	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,116,020,161.00	0.00	0.00
109716903	18/02/2022	18/02/2022 19:33:07	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716901	0.00	201,372,977,015.00	201,372,977,015.00
109716901	18/02/2022	18/02/2022 19:33:07	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	201,372,977,015.00	0.00	0.00
109716909	18/02/2022	18/02/2022 19:33:09	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716907	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109716907	18/02/2022	18/02/2022 19:33:09	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109716915	18/02/2022	18/02/2022 19:33:10	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716913	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716913	18/02/2022	18/02/2022 19:33:10	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109716921	18/02/2022	18/02/2022 19:33:11	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716919	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109716919	18/02/2022	18/02/2022 19:33:11	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109716927	18/02/2022	18/02/2022 19:33:12	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716925	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109716925	18/02/2022	18/02/2022 19:33:12	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109717030	18/02/2022	18/02/2022 20:00:14	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45142 Nro. Operacion que debita: 85101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717028	0.00	9,560,642,124.00	9,560,642,124.00
109717028	18/02/2022	18/02/2022 20:00:14	BTA	45142	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45142 Nro. Operacion que debita: 85101 Contraparte:ANONIMO	9,560,642,124.00	0.00	0.00
109717240	21/02/2022	18/02/2022 21:29:08	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,256,325,005.00	9,256,325,005.00
109717242	21/02/2022	18/02/2022 21:29:08	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717240	9,256,325,005.00	0.00	0.00
109717246	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,398,998,353.00	5,398,998,353.00
109717252	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,271,829,228.00	10,670,827,581.00
109717248	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717246	5,398,998,353.00	0.00	5,271,829,228.00
109717254	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717252	5,271,829,228.00	0.00	0.00
109717258	21/02/2022	18/02/2022 21:29:10	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	360,363,452,469.00	360,363,452,469.00
109717260	21/02/2022	18/02/2022 21:29:10	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717258	360,363,452,469.00	0.00	0.00
109717264	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,448,042.00	824,448,042.00
109717270	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,565,844,907.00	111,390,292,949.00
109717266	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717264	824,448,042.00	0.00	110,565,844,907.00
109717272	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717270	110,565,844,907.00	0.00	0.00
109717276	21/02/2022	18/02/2022 21:29:12	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,117,667,519.00	5,117,667,519.00
109717278	21/02/2022	18/02/2022 21:29:12	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717276	5,117,667,519.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10971728 2	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	201,437,819,114.00	201,437,819,114.00
10971728 8	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,200,000.00	301,470,019,114.00
10971728 4	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717282	201,437,819,114.00	0.00	100,032,200,000.00
10971729 0	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717288	100,032,200,000.00	0.00	0.00
10971729 4	21/02/2022	18/02/2022 21:29:14	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,100,000.00	50,016,100,000.00
10971729 6	21/02/2022	18/02/2022 21:29:14	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717294	50,016,100,000.00	0.00	0.00
10971730 0	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,610,000.00	5,001,610,000.00
10971730 6	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,644,000.00	7,002,254,000.00
10971730 2	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717300	5,001,610,000.00	0.00	2,000,644,000.00
10971730 8	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717306	2,000,644,000.00	0.00	0.00
10971731 2	21/02/2022	18/02/2022 21:29:16	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,199,800,000.00	370,199,800,000.00
10971731 4	21/02/2022	18/02/2022 21:29:16	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717312	370,199,800,000.00	0.00	0.00
10971731 8	21/02/2022	18/02/2022 21:29:17	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,199,800,000.00	370,199,800,000.00
10971732 4	21/02/2022	18/02/2022 21:29:17	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,199,800,000.00	740,399,600,000.00
10971732 0	21/02/2022	18/02/2022 21:29:17	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717318	370,199,800,000.00	0.00	370,199,800,000.00
10971732 6	21/02/2022	18/02/2022 21:29:17	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717324	370,199,800,000.00	0.00	0.00
10971733 0	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,199,800,000.00	370,199,800,000.00
10971733 6	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,199,800,000.00	740,399,600,000.00
10971733 2	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717330	370,199,800,000.00	0.00	370,199,800,000.00
10971733 8	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717336	370,199,800,000.00	0.00	0.00
10971734 2	21/02/2022	18/02/2022 21:29:19	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,199,800,000.00	370,199,800,000.00
10971734 4	21/02/2022	18/02/2022 21:29:19	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717342	370,199,800,000.00	0.00	0.00
10971734 8	21/02/2022	18/02/2022 21:29:20	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	280,151,200,000.00	280,151,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109717350	21/02/2022	18/02/2022 21:29:20	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717348	280,151,200,000.00	0.00	0.00
109720833	21/02/2022	21/02/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,152,603.00	24,862,152,603.00
109721220	21/02/2022	21/02/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,286,572,190.00	0.00	16,575,580,413.00
109721445	21/02/2022	21/02/2022 11:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,575,580,413.00	0.00	0.00
109722314	21/02/2022	21/02/2022 13:20:22	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44789 Nro. Operacion que debita: 84766 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722312	0.00	3,189,882,146.00	3,189,882,146.00
109722312	21/02/2022	21/02/2022 13:20:22	BTA	44789	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44789 Nro. Operacion que debita: 84766 Contraparte:ANONIMO	3,189,882,146.00	0.00	0.00
109722320	21/02/2022	21/02/2022 13:20:32	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722318	0.00	9,570,611,570.00	9,570,611,570.00
109722318	21/02/2022	21/02/2022 13:20:32	BTA	44790	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44790 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO	9,570,611,570.00	0.00	0.00
109724608	21/02/2022	21/02/2022 14:52:01	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724606	0.00	23,603,925,000.00	23,603,925,000.00
109724606	21/02/2022	21/02/2022 14:52:01	BTA	44352	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,603,925,000.00	0.00	0.00
109724614	21/02/2022	21/02/2022 14:52:02	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724612	0.00	6,380,407,714.00	6,380,407,714.00
109724612	21/02/2022	21/02/2022 14:52:02	BTA	44374	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	6,380,407,714.00	0.00	0.00
109724618	21/02/2022	21/02/2022 14:52:03	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724616	0.00	9,116,000,000.00	9,116,000,000.00
109724616	21/02/2022	21/02/2022 14:52:03	BTA	44351	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,116,000,000.00	0.00	0.00
109724673	21/02/2022	21/02/2022 14:52:21	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724671	0.00	6,379,179,362.00	6,379,179,362.00
109724671	21/02/2022	21/02/2022 14:52:21	BTA	44638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO	6,379,179,362.00	0.00	0.00
109724728	21/02/2022	21/02/2022 14:52:57	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44776 Nro. Operacion que debita: 84753 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724726	0.00	3,189,823,653.00	3,189,823,653.00
109724726	21/02/2022	21/02/2022 14:52:57	BTA	44776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44776 Nro. Operacion que debita: 84753 Contraparte:ANONIMO	3,189,823,653.00	0.00	0.00
109724732	21/02/2022	21/02/2022 14:52:58	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724730	0.00	3,189,852,899.00	3,189,852,899.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109724736	21/02/2022	21/02/2022 14:52:58	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84755 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724734	0.00	3,189,852,899.00	6,379,705,798.00
109724730	21/02/2022	21/02/2022 14:52:58	BTA	44791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44791 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO	3,189,852,899.00	0.00	3,189,852,899.00
109724734	21/02/2022	21/02/2022 14:52:58	BTA	44778	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84755 Contraparte:ANONIMO	3,189,852,899.00	0.00	0.00
109724740	21/02/2022	21/02/2022 14:52:59	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84754 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724738	0.00	3,189,882,146.00	3,189,882,146.00
109724738	21/02/2022	21/02/2022 14:52:59	BTA	44777	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84754 Contraparte:ANONIMO	3,189,882,146.00	0.00	0.00
109724744	21/02/2022	21/02/2022 14:53:00	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44781 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724742	0.00	3,189,911,392.00	3,189,911,392.00
109724742	21/02/2022	21/02/2022 14:53:00	BTA	44781	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44781 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO	3,189,911,392.00	0.00	0.00
109724748	21/02/2022	21/02/2022 14:53:02	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724746	0.00	3,189,911,392.00	3,189,911,392.00
109724746	21/02/2022	21/02/2022 14:53:02	BTA	44782	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO	3,189,911,392.00	0.00	0.00
109724754	21/02/2022	21/02/2022 14:53:03	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44783 Nro. Operacion que debita: 84760 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724752	0.00	3,189,911,392.00	3,189,911,392.00
109724758	21/02/2022	21/02/2022 14:53:03	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84761 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724756	0.00	3,189,911,392.00	6,379,822,784.00
109724752	21/02/2022	21/02/2022 14:53:03	BTA	44783	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44783 Nro. Operacion que debita: 84760 Contraparte:ANONIMO	3,189,911,392.00	0.00	3,189,911,392.00
109724756	21/02/2022	21/02/2022 14:53:03	BTA	44784	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84761 Contraparte:ANONIMO	3,189,911,392.00	0.00	0.00
109724762	21/02/2022	21/02/2022 14:53:04	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44785 Nro. Operacion que debita: 84762 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724760	0.00	3,189,911,392.00	3,189,911,392.00
109724760	21/02/2022	21/02/2022 14:53:04	BTA	44785	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44785 Nro. Operacion que debita: 84762 Contraparte:ANONIMO	3,189,911,392.00	0.00	0.00
109724766	21/02/2022	21/02/2022 14:53:05	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44786 Nro. Operacion que debita: 84763 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724764	0.00	3,189,911,392.00	3,189,911,392.00
109724770	21/02/2022	21/02/2022 14:53:05	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84765 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724768	0.00	9,570,523,831.00	12,760,435,223.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109724764	21/02/2022	21/02/2022 14:53:05	BTA	44786	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44786 Nro. Operacion que debita: 84763 Contraparte:ANONIMO	3,189,911,392.00	0.00	9,570,523,831.00
109724768	21/02/2022	21/02/2022 14:53:05	BTA	44788	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84765 Contraparte:ANONIMO	9,570,523,831.00	0.00	0.00
109724774	21/02/2022	21/02/2022 14:53:07	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724772	0.00	3,190,203,857.00	3,190,203,857.00
109724772	21/02/2022	21/02/2022 14:53:07	BTA	44780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO	3,190,203,857.00	0.00	0.00
109724820	21/02/2022	21/02/2022 14:53:31	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724818	0.00	24,238,347,692.00	24,238,347,692.00
109724818	21/02/2022	21/02/2022 14:53:31	BTA	45074	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85049 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,238,347,692.00	0.00	0.00
109724854	21/02/2022	21/02/2022 14:53:43	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724852	0.00	24,956,782,764.00	24,956,782,764.00
109724852	21/02/2022	21/02/2022 14:53:43	BTA	45073	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85048 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,956,782,764.00	0.00	0.00
109725276	21/02/2022	21/02/2022 15:08:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	447,992,756.00	447,992,756.00
109725278	21/02/2022	21/02/2022 15:08:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109725276	447,992,756.00	0.00	0.00
109727221	21/02/2022	21/02/2022 16:25:42	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727219	0.00	27,465,800,000.00	27,465,800,000.00
109727219	21/02/2022	21/02/2022 16:25:42	BTA	44743	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,465,800,000.00	0.00	0.00
109727229	21/02/2022	21/02/2022 16:25:49	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727227	0.00	28,429,953,863.00	28,429,953,863.00
109727227	21/02/2022	21/02/2022 16:25:49	BTA	45075	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85050 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,429,953,863.00	0.00	0.00
109729020	21/02/2022	21/02/2022 17:50:10	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44779 Nro. Operacion que debita: 84756 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729018	0.00	11,165,713,499.00	11,165,713,499.00
109729018	21/02/2022	21/02/2022 17:50:10	BTA	44779	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44779 Nro. Operacion que debita: 84756 Contraparte:ANONIMO	11,165,713,499.00	0.00	0.00
109729705	21/02/2022	21/02/2022 19:32:53	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729703	0.00	7,357,928,370.00	7,357,928,370.00
109729703	21/02/2022	21/02/2022 19:32:53	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,357,928,370.00	0.00	0.00
109729711	21/02/2022	21/02/2022 19:32:55	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729709	0.00	5,398,998,353.00	5,398,998,353.00
109729709	21/02/2022	21/02/2022 19:32:55	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,398,998,353.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109729717	21/02/2022	21/02/2022 19:32:56	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729715	0.00	5,271,829,228.00	5,271,829,228.00
109729715	21/02/2022	21/02/2022 19:32:56	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,271,829,228.00	0.00	0.00
109729723	21/02/2022	21/02/2022 19:32:57	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729721	0.00	359,055,698,472.00	359,055,698,472.00
109729721	21/02/2022	21/02/2022 19:32:57	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,055,698,472.00	0.00	0.00
109729729	21/02/2022	21/02/2022 19:32:58	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729727	0.00	824,448,042.00	824,448,042.00
109729727	21/02/2022	21/02/2022 19:32:58	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	824,448,042.00	0.00	0.00
109729735	21/02/2022	21/02/2022 19:33:00	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729733	0.00	110,565,844,907.00	110,565,844,907.00
109729733	21/02/2022	21/02/2022 19:33:00	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,565,844,907.00	0.00	0.00
109729741	21/02/2022	21/02/2022 19:33:01	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729739	0.00	5,117,667,519.00	5,117,667,519.00
109729739	21/02/2022	21/02/2022 19:33:01	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,117,667,519.00	0.00	0.00
109729747	21/02/2022	21/02/2022 19:33:02	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729745	0.00	66,465,421,927.00	66,465,421,927.00
109729745	21/02/2022	21/02/2022 19:33:02	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	66,465,421,927.00	0.00	0.00
109729753	21/02/2022	21/02/2022 19:33:03	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729751	0.00	200,154,874,697.00	200,154,874,697.00
109729751	21/02/2022	21/02/2022 19:33:03	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	200,154,874,697.00	0.00	0.00
109729759	21/02/2022	21/02/2022 19:33:04	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729757	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109729757	21/02/2022	21/02/2022 19:33:04	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109729765	21/02/2022	21/02/2022 19:33:06	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729763	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109729763	21/02/2022	21/02/2022 19:33:06	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109729771	21/02/2022	21/02/2022 19:33:07	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729769	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109729769	21/02/2022	21/02/2022 19:33:07	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109729777	21/02/2022	21/02/2022 19:33:08	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729775	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109729775	21/02/2022	21/02/2022 19:33:08	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109730042	22/02/2022	21/02/2022 22:32:02	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,358,723,026.00	7,358,723,026.00
109730044	22/02/2022	21/02/2022 22:32:02	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730042	7,358,723,026.00	0.00	0.00
109730048	22/02/2022	21/02/2022 22:32:03	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,399,581,445.00	5,399,581,445.00
109730050	22/02/2022	21/02/2022 22:32:03	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730048	5,399,581,445.00	0.00	0.00
109730054	22/02/2022	21/02/2022 22:32:04	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,272,398,586.00	5,272,398,586.00
109730060	22/02/2022	21/02/2022 22:32:04	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,094,476,487.00	364,366,875,073.00
109730056	22/02/2022	21/02/2022 22:32:04	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730054	5,272,398,586.00	0.00	359,094,476,487.00
109730062	22/02/2022	21/02/2022 22:32:04	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730060	359,094,476,487.00	0.00	0.00
109730066	22/02/2022	21/02/2022 22:32:05	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,537,082.00	824,537,082.00
109730068	22/02/2022	21/02/2022 22:32:05	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730066	824,537,082.00	0.00	0.00
109730072	22/02/2022	21/02/2022 22:32:06	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,577,786,018.00	110,577,786,018.00
109730074	22/02/2022	21/02/2022 22:32:06	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730072	110,577,786,018.00	0.00	0.00
109730078	22/02/2022	21/02/2022 22:32:07	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,118,220,227.00	5,118,220,227.00
109730080	22/02/2022	21/02/2022 22:32:07	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730078	5,118,220,227.00	0.00	0.00
109730084	22/02/2022	21/02/2022 22:32:08	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	66,472,600,193.00	66,472,600,193.00
109730086	22/02/2022	21/02/2022 22:32:08	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730084	66,472,600,193.00	0.00	0.00
109730090	22/02/2022	21/02/2022 22:32:09	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,176,491,423.00	200,176,491,423.00
109730092	22/02/2022	21/02/2022 22:32:09	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730090	200,176,491,423.00	0.00	0.00
109730096	22/02/2022	21/02/2022 22:32:10	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109730098	22/02/2022	21/02/2022 22:32:10	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730096	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109730102	22/02/2022	21/02/2022 22:32:11	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109730108	22/02/2022	21/02/2022 22:32:11	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	55,005,940,000.00
109730104	22/02/2022	21/02/2022 22:32:11	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730102	50,005,400,000.00	0.00	5,000,540,000.00
109730110	22/02/2022	21/02/2022 22:32:11	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730108	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109730114	22/02/2022	21/02/2022 22:32:12	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109730116	22/02/2022	21/02/2022 22:32:12	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730114	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109733136	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,116,984,406.00	9,116,984,406.00
109733154	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,606,473,909.00	
109733166	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43162	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,468,765,940.00	
109733352	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43227	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,959,477,764.00	
109733413	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,240,965,110.00	
109733415	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,433,023,919.00	
109733417	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	44126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	3,189,985,040.00	0.00	
109733418	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	44111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	3,190,043,568.00	0.00	
109733419	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	44109	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 83997 Contraparte:ANONIMO	3,190,892,217.00	0.00	
109733420	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	44114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO	3,191,009,272.00	0.00	
109733421	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	44091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	41,481,598,821.00	0.00	
109733422	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	44092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	82,963,197,643.00	0.00	618,964,487.00
109733609	22/02/2022	22/02/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	618,964,487.00	0.00	0.00
109734549	22/02/2022	22/02/2022 13:10:37	BTA	44112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734547	0.00	9,572,676,651.00	9,572,676,651.00
109734547	22/02/2022	22/02/2022 13:10:37	BTA	44112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO	9,572,676,651.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734555	22/02/2022	22/02/2022 13:10:56	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734553	0.00	6,382,077,072.00	6,382,077,072.00
109734553	22/02/2022	22/02/2022 13:10:56	BTA	44115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO	6,382,077,072.00	0.00	0.00
109734965	22/02/2022	22/02/2022 13:48:17	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734963	0.00	3,191,009,272.00	3,191,009,272.00
109734963	22/02/2022	22/02/2022 13:48:17	BTA	44094	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO	3,191,009,272.00	0.00	0.00
109734969	22/02/2022	22/02/2022 13:48:25	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734967	0.00	22,336,040,673.00	22,336,040,673.00
109734967	22/02/2022	22/02/2022 13:48:25	BTA	44097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO	22,336,040,673.00	0.00	0.00
109734978	22/02/2022	22/02/2022 13:48:35	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734976	0.00	31,908,629,533.00	31,908,629,533.00
109734976	22/02/2022	22/02/2022 13:48:35	BTA	44098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO	31,908,629,533.00	0.00	0.00
109737054	22/02/2022	22/02/2022 14:47:57	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737052	0.00	6,384,125,536.00	6,384,125,536.00
109737052	22/02/2022	22/02/2022 14:47:57	BTA	44878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO	6,384,125,536.00	0.00	0.00
109737156	22/02/2022	22/02/2022 14:50:49	BTA	43669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737154	0.00	22,162,150,000.00	22,162,150,000.00
109737154	22/02/2022	22/02/2022 14:50:49	BTA	43669	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83581 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,162,150,000.00	0.00	0.00
109737171	22/02/2022	22/02/2022 14:50:59	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737169	0.00	9,567,145,799.00	9,567,145,799.00
109737175	22/02/2022	22/02/2022 14:50:59	BTA	44082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737173	0.00	3,189,955,776.00	12,757,101,575.00
109737169	22/02/2022	22/02/2022 14:50:59	BTA	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO	9,567,145,799.00	0.00	3,189,955,776.00
109737173	22/02/2022	22/02/2022 14:50:59	BTA	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO	3,189,955,776.00	0.00	0.00
109737180	22/02/2022	22/02/2022 14:51:00	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737178	0.00	3,191,097,063.00	3,191,097,063.00
109737178	22/02/2022	22/02/2022 14:51:00	BTA	44093	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO	3,191,097,063.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737186	22/02/2022	22/02/2022 14:51:01	BTA	44124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737184	0.00	9,572,676,651.00	9,572,676,651.00
109737184	22/02/2022	22/02/2022 14:51:01	BTA	44124	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO	9,572,676,651.00	0.00	0.00
109737196	22/02/2022	22/02/2022 14:51:02	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737194	0.00	15,955,485,317.00	15,955,485,317.00
109737194	22/02/2022	22/02/2022 14:51:02	BTA	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO	15,955,485,317.00	0.00	0.00
109737204	22/02/2022	22/02/2022 14:51:03	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737202	0.00	9,573,554,564.00	9,573,554,564.00
109737202	22/02/2022	22/02/2022 14:51:03	BTA	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO	9,573,554,564.00	0.00	0.00
109737208	22/02/2022	22/02/2022 14:51:04	BTA	44084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737206	0.00	6,382,135,599.00	6,382,135,599.00
109737206	22/02/2022	22/02/2022 14:51:04	BTA	44084	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	6,382,135,599.00	0.00	0.00
109737212	22/02/2022	22/02/2022 14:51:05	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737210	0.00	15,955,631,636.00	15,955,631,636.00
109737210	22/02/2022	22/02/2022 14:51:05	BTA	44121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	15,955,631,636.00	0.00	0.00
109737216	22/02/2022	22/02/2022 14:51:06	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737214	0.00	3,191,155,591.00	3,191,155,591.00
109737214	22/02/2022	22/02/2022 14:51:06	BTA	44122	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	3,191,155,591.00	0.00	0.00
109737220	22/02/2022	22/02/2022 14:51:07	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737218	0.00	31,908,922,170.00	31,908,922,170.00
109737218	22/02/2022	22/02/2022 14:51:07	BTA	44085	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO	31,908,922,170.00	0.00	0.00
109737224	22/02/2022	22/02/2022 14:51:08	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 83989 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737222	0.00	6,382,077,072.00	6,382,077,072.00
109737228	22/02/2022	22/02/2022 14:51:08	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737226	0.00	6,382,077,072.00	12,764,154,144.00
109737222	22/02/2022	22/02/2022 14:51:08	BTA	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 83989 Contraparte:ANONIMO	6,382,077,072.00	0.00	6,382,077,072.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737226	22/02/2022	22/02/2022 14:51:08	BTA	44102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO	6,382,077,072.00	0.00	0.00
109737232	22/02/2022	22/02/2022 14:51:09	BTA	44125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737230	0.00	6,382,135,599.00	6,382,135,599.00
109737230	22/02/2022	22/02/2022 14:51:09	BTA	44125	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO	6,382,135,599.00	0.00	0.00
109737236	22/02/2022	22/02/2022 14:51:10	BTA	44103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737234	0.00	6,382,135,599.00	6,382,135,599.00
109737240	22/02/2022	22/02/2022 14:51:10	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737238	0.00	6,382,135,599.00	12,764,271,198.00
109737234	22/02/2022	22/02/2022 14:51:10	BTA	44103	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO	6,382,135,599.00	0.00	6,382,135,599.00
109737238	22/02/2022	22/02/2022 14:51:10	BTA	44127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO	6,382,135,599.00	0.00	0.00
109737244	22/02/2022	22/02/2022 14:51:11	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737242	0.00	3,191,097,063.00	3,191,097,063.00
109737242	22/02/2022	22/02/2022 14:51:11	BTA	44104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO	3,191,097,063.00	0.00	0.00
109737248	22/02/2022	22/02/2022 14:51:12	BTA	44086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737246	0.00	31,908,922,170.00	31,908,922,170.00
109737246	22/02/2022	22/02/2022 14:51:12	BTA	44086	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	31,908,922,170.00	0.00	0.00
109737252	22/02/2022	22/02/2022 14:51:13	BTA	44088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737250	0.00	31,908,336,895.00	31,908,336,895.00
109737250	22/02/2022	22/02/2022 14:51:13	BTA	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	31,908,336,895.00	0.00	0.00
109737256	22/02/2022	22/02/2022 14:51:14	BTA	44089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737254	0.00	35,099,814,387.00	35,099,814,387.00
109737254	22/02/2022	22/02/2022 14:51:14	BTA	44089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	35,099,814,387.00	0.00	0.00
109737260	22/02/2022	22/02/2022 14:51:15	BTA	44106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737258	0.00	6,381,784,434.00	6,381,784,434.00
109737258	22/02/2022	22/02/2022 14:51:15	BTA	44106	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO	6,381,784,434.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737264	22/02/2022	22/02/2022 14:51:16	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737262	0.00	6,381,784,434.00	6,381,784,434.00
109737262	22/02/2022	22/02/2022 14:51:16	BTA	44107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO	6,381,784,434.00	0.00	0.00
109737273	22/02/2022	22/02/2022 14:51:19	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737271	0.00	47,863,383,255.00	47,863,383,255.00
109737271	22/02/2022	22/02/2022 14:51:19	BTA	44123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO	47,863,383,255.00	0.00	0.00
109737283	22/02/2022	22/02/2022 14:51:23	BTA	44488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737281	0.00	18,347,630,248.00	18,347,630,248.00
109737281	22/02/2022	22/02/2022 14:51:23	BTA	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO	18,347,630,248.00	0.00	0.00
109737291	22/02/2022	22/02/2022 14:51:26	BTA	44270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737289	0.00	24,849,650,000.00	24,849,650,000.00
109737289	22/02/2022	22/02/2022 14:51:26	BTA	44270	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84158 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,849,650,000.00	0.00	0.00
109737360	22/02/2022	22/02/2022 14:51:48	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737358	0.00	6,384,125,536.00	6,384,125,536.00
109737358	22/02/2022	22/02/2022 14:51:48	BTA	44626	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO	6,384,125,536.00	0.00	0.00
109737364	22/02/2022	22/02/2022 14:51:49	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84510 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737362	0.00	3,192,092,032.00	3,192,092,032.00
109737362	22/02/2022	22/02/2022 14:51:49	BTA	44628	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84510 Contraparte:ANONIMO	3,192,092,032.00	0.00	0.00
109737368	22/02/2022	22/02/2022 14:51:50	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737366	0.00	3,192,121,295.00	3,192,121,295.00
109737366	22/02/2022	22/02/2022 14:51:50	BTA	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO	3,192,121,295.00	0.00	0.00
109737409	22/02/2022	22/02/2022 14:52:08	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737407	0.00	22,162,150,000.00	22,162,150,000.00
109737407	22/02/2022	22/02/2022 14:52:08	BTA	44770	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84652 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,162,150,000.00	0.00	0.00
109737415	22/02/2022	22/02/2022 14:52:09	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737413	0.00	23,526,700,000.00	23,526,700,000.00
109737413	22/02/2022	22/02/2022 14:52:09	BTA	44761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,526,700,000.00	0.00	0.00
109737421	22/02/2022	22/02/2022 14:52:10	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84763 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737419	0.00	24,242,154,744.00	24,242,154,744.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737419	22/02/2022	22/02/2022 14:52:10	BTA	44882	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84763 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,242,154,744.00	0.00	0.00
109737431	22/02/2022	22/02/2022 14:52:16	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45140 Nro. Operacion que debita: 85002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737429	0.00	7,980,303,238.00	7,980,303,238.00
109737429	22/02/2022	22/02/2022 14:52:16	BTA	45140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45140 Nro. Operacion que debita: 85002 Contraparte:ANONIMO	7,980,303,238.00	0.00	0.00
109737440	22/02/2022	22/02/2022 14:52:18	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84968 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737438	0.00	18,346,300,000.00	18,346,300,000.00
109737438	22/02/2022	22/02/2022 14:52:18	BTA	45095	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84968 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,346,300,000.00	0.00	0.00
109737450	22/02/2022	22/02/2022 14:52:21	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737448	0.00	34,465,055,375.00	34,465,055,375.00
109737448	22/02/2022	22/02/2022 14:52:21	BTA	45186	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85048 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,465,055,375.00	0.00	0.00
109737458	22/02/2022	22/02/2022 14:52:24	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737456	0.00	49,921,123,114.00	49,921,123,114.00
109737456	22/02/2022	22/02/2022 14:52:24	BTA	45185	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85047 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,921,123,114.00	0.00	0.00
109737971	22/02/2022	22/02/2022 15:18:12	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737969	0.00	15,955,631,636.00	15,955,631,636.00
109737969	22/02/2022	22/02/2022 15:18:12	BTA	44113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO	15,955,631,636.00	0.00	0.00
109737976	22/02/2022	22/02/2022 15:18:24	BTA	44116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737974	0.00	31,908,336,895.00	31,908,336,895.00
109737974	22/02/2022	22/02/2022 15:18:24	BTA	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO	31,908,336,895.00	0.00	0.00
109737986	22/02/2022	22/02/2022 15:18:33	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737984	0.00	19,145,353,302.00	19,145,353,302.00
109737984	22/02/2022	22/02/2022 15:18:34	BTA	44117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO	19,145,353,302.00	0.00	0.00
109737990	22/02/2022	22/02/2022 15:18:44	BTA	44118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737988	0.00	15,954,461,085.00	15,954,461,085.00
109737988	22/02/2022	22/02/2022 15:18:44	BTA	44118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO	15,954,461,085.00	0.00	0.00
109738632	22/02/2022	22/02/2022 15:38:04	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738630	0.00	31,908,922,170.00	31,908,922,170.00
109738630	22/02/2022	22/02/2022 15:38:04	BTA	44119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO	31,908,922,170.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:49

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10973876 5	22/02/2022	22/02/2022 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	357,602,603.00	357,602,603.00
10973876 7	22/02/2022	22/02/2022 15:46:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738765	357,602,603.00	0.00	0.00
10973970 2	22/02/2022	22/02/2022 16:25:23	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44629 Nro. Operacion que debita: 84511 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739700	0.00	7,182,272,915.00	7,182,272,915.00
10973970 0	22/02/2022	22/02/2022 16:25:23	BTA	44629	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44629 Nro. Operacion que debita: 84511 Contraparte:ANONIMO	7,182,272,915.00	0.00	0.00
10973970 8	22/02/2022	22/02/2022 16:25:26	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739706	0.00	37,899,762,600.00	37,899,762,600.00
10973970 6	22/02/2022	22/02/2022 16:25:26	BTA	44883	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84764 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,899,762,600.00	0.00	0.00
10973971 4	22/02/2022	22/02/2022 16:25:31	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84885 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739712	0.00	36,469,825,000.00	36,469,825,000.00
10973971 2	22/02/2022	22/02/2022 16:25:31	BTA	45012	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84885 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,469,825,000.00	0.00	0.00
10973972 1	22/02/2022	22/02/2022 16:25:33	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739719	0.00	22,162,150,000.00	22,162,150,000.00
10973971 9	22/02/2022	22/02/2022 16:25:33	BTA	45467	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85330 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,162,150,000.00	0.00	0.00
10973972 7	22/02/2022	22/02/2022 16:25:34	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739725	0.00	22,932,875,000.00	22,932,875,000.00
10973972 5	22/02/2022	22/02/2022 16:25:34	BTA	45456	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85319 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,932,875,000.00	0.00	0.00
10974056 6	22/02/2022	22/02/2022 16:57:30	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45149 Nro. Operacion que debita: 85011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740564	0.00	15,962,947,578.00	15,962,947,578.00
10974056 4	22/02/2022	22/02/2022 16:57:30	BTA	45149	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45149 Nro. Operacion que debita: 85011 Contraparte:ANONIMO	15,962,947,578.00	0.00	0.00
10974062 3	22/02/2022	22/02/2022 17:00:09	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740621	0.00	6,380,379,773.00	6,380,379,773.00
10974062 1	22/02/2022	22/02/2022 17:00:09	BTA	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO	6,380,379,773.00	0.00	0.00
10974140 7	22/02/2022	22/02/2022 17:42:18	BTA	43667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741405	0.00	23,526,700,000.00	23,526,700,000.00
10974140 5	22/02/2022	22/02/2022 17:42:18	BTA	43667	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83579 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,526,700,000.00	0.00	0.00
10974198 6	22/02/2022	22/02/2022 19:32:39	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741984	0.00	7,358,723,026.00	7,358,723,026.00
10974198 4	22/02/2022	22/02/2022 19:32:39	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,358,723,026.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10974199 2	22/02/2022	22/02/2022 19:32:41	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741990	0.00	5,399,581,445.00	5,399,581,445.00
10974199 0	22/02/2022	22/02/2022 19:32:41	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,399,581,445.00	0.00	0.00
10974199 8	22/02/2022	22/02/2022 19:32:42	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741996	0.00	5,272,398,586.00	5,272,398,586.00
10974199 6	22/02/2022	22/02/2022 19:32:42	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,272,398,586.00	0.00	0.00
10974200 4	22/02/2022	22/02/2022 19:32:43	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742002	0.00	359,094,476,487.00	359,094,476,487.00
10974200 2	22/02/2022	22/02/2022 19:32:43	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	359,094,476,487.00	0.00	0.00
10974201 0	22/02/2022	22/02/2022 19:32:44	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742008	0.00	824,537,082.00	824,537,082.00
10974200 8	22/02/2022	22/02/2022 19:32:44	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	824,537,082.00	0.00	0.00
10974201 6	22/02/2022	22/02/2022 19:32:45	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742014	0.00	110,577,786,018.00	110,577,786,018.00
10974201 4	22/02/2022	22/02/2022 19:32:45	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,577,786,018.00	0.00	0.00
10974202 2	22/02/2022	22/02/2022 19:32:47	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742020	0.00	5,118,220,227.00	5,118,220,227.00
10974202 0	22/02/2022	22/02/2022 19:32:47	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,118,220,227.00	0.00	0.00
10974202 8	22/02/2022	22/02/2022 19:32:48	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742026	0.00	66,472,600,193.00	66,472,600,193.00
10974202 6	22/02/2022	22/02/2022 19:32:48	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	66,472,600,193.00	0.00	0.00
10974203 4	22/02/2022	22/02/2022 19:32:49	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742032	0.00	190,079,991,856.00	190,079,991,856.00
10974203 2	22/02/2022	22/02/2022 19:32:49	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	190,079,991,856.00	0.00	0.00
10974204 0	22/02/2022	22/02/2022 19:32:50	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742038	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
10974203 8	22/02/2022	22/02/2022 19:32:50	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
10974204 6	22/02/2022	22/02/2022 19:32:51	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742044	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742044	22/02/2022	22/02/2022 19:32:51	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109742052	22/02/2022	22/02/2022 19:32:52	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742050	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109742050	22/02/2022	22/02/2022 19:32:52	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109742058	22/02/2022	22/02/2022 19:32:53	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742056	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109742056	22/02/2022	22/02/2022 19:32:53	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109742229	23/02/2022	22/02/2022 21:24:32	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,359,517,768.00	7,359,517,768.00
109742231	23/02/2022	22/02/2022 21:24:32	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742229	7,359,517,768.00	0.00	0.00
109742235	23/02/2022	22/02/2022 21:24:33	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,400,164,600.00	5,400,164,600.00
109742237	23/02/2022	22/02/2022 21:24:33	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742235	5,400,164,600.00	0.00	0.00
109742241	23/02/2022	22/02/2022 21:24:34	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,272,968,005.00	5,272,968,005.00
109742243	23/02/2022	22/02/2022 21:24:34	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742241	5,272,968,005.00	0.00	0.00
109742247	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	359,133,258,690.00	359,133,258,690.00
109742253	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,626,132.00	359,957,884,822.00
109742249	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742247	359,133,258,690.00	0.00	824,626,132.00
109742255	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742253	824,626,132.00	0.00	0.00
109742259	23/02/2022	22/02/2022 21:24:36	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,589,728,419.00	110,589,728,419.00
109742261	23/02/2022	22/02/2022 21:24:36	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742259	110,589,728,419.00	0.00	0.00
109742265	23/02/2022	22/02/2022 21:24:37	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,118,772,995.00	5,118,772,995.00
109742267	23/02/2022	22/02/2022 21:24:37	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742265	5,118,772,995.00	0.00	0.00
109742271	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	66,479,779,234.00	66,479,779,234.00
109742277	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,100,520,495.00	256,580,299,729.00
109742273	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742271	66,479,779,234.00	0.00	190,100,520,495.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742279	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742277	190,100,520,495.00	0.00	0.00
109742283	23/02/2022	22/02/2022 21:24:39	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109742285	23/02/2022	22/02/2022 21:24:39	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742283	100,010,800,000.00	0.00	0.00
109742289	23/02/2022	22/02/2022 21:24:40	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
109742291	23/02/2022	22/02/2022 21:24:40	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742289	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109742295	23/02/2022	22/02/2022 21:24:41	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109742301	23/02/2022	22/02/2022 21:24:41	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	7,000,756,000.00
109742297	23/02/2022	22/02/2022 21:24:41	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742295	5,000,540,000.00	0.00	2,000,216,000.00
109742303	23/02/2022	22/02/2022 21:24:41	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742301	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109742307	23/02/2022	22/02/2022 21:24:42	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	370,493,950,000.00
109742309	23/02/2022	22/02/2022 21:24:42	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742307	370,493,950,000.00	0.00	0.00
109742313	23/02/2022	22/02/2022 21:24:43	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	370,493,950,000.00
109742319	23/02/2022	22/02/2022 21:24:43	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	740,987,900,000.00
109742315	23/02/2022	22/02/2022 21:24:43	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742313	370,493,950,000.00	0.00	370,493,950,000.00
109742321	23/02/2022	22/02/2022 21:24:43	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742319	370,493,950,000.00	0.00	0.00
109742325	23/02/2022	22/02/2022 21:24:44	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	370,493,950,000.00
109742327	23/02/2022	22/02/2022 21:24:44	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742325	370,493,950,000.00	0.00	0.00
109742331	23/02/2022	22/02/2022 21:24:45	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	370,493,950,000.00
109742337	23/02/2022	22/02/2022 21:24:45	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	740,987,900,000.00
109742333	23/02/2022	22/02/2022 21:24:45	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742331	370,493,950,000.00	0.00	370,493,950,000.00
109742339	23/02/2022	22/02/2022 21:24:45	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742337	370,493,950,000.00	0.00	0.00
109742343	23/02/2022	22/02/2022 21:24:46	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	370,493,950,000.00
109742345	23/02/2022	22/02/2022 21:24:46	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742343	370,493,950,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742349	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	370,493,950,000.00
109742355	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	740,987,900,000.00
109742351	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742349	370,493,950,000.00	0.00	370,493,950,000.00
109742357	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742355	370,493,950,000.00	0.00	0.00
109742361	23/02/2022	22/02/2022 21:24:48	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,493,950,000.00	370,493,950,000.00
109742363	23/02/2022	22/02/2022 21:24:48	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742361	370,493,950,000.00	0.00	0.00
109742367	23/02/2022	22/02/2022 21:24:49	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,400,500,000.00	300,400,500,000.00
109742369	23/02/2022	22/02/2022 21:24:49	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109742367	300,400,500,000.00	0.00	0.00
109743600	23/02/2022	23/02/2022 08:26:49	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	188,808,940,211.32	188,808,940,211.32
109743602	23/02/2022	23/02/2022 08:26:49	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743600	188,808,940,211.32	0.00	0.00
109745850	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43315	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,164,543,217.00	22,164,543,217.00
109745852	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,164,543,217.00	
109745854	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,935,351,445.00	
109745862	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,529,240,570.00	
109745866	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,852,333,431.00	
109745875	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,468,777,141.00	
109746017	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43283	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,926,513,929.00	
109746058	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,244,772,573.00	
109746060	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	36,473,763,255.00	
109746062	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,903,855,269.00	
109746065	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.	44044	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,754,800,000.00	0.00	273,908,894,047.00
109746203	23/02/2022	23/02/2022 11:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	273,908,894,047.00	0.00	0.00
109748670	23/02/2022	23/02/2022 14:22:24	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,348,281,156.00	18,348,281,156.00
109748672	23/02/2022	23/02/2022 14:22:24	BOGOTA D.C.	44885	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO	3,056,183,444.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109748673	23/02/2022	23/02/2022 14:22:24	BOGOTA D.C.	44339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84238 Contraparte:ANONIMO	3,056,183,444.00	0.00	
109748674	23/02/2022	23/02/2022 14:22:24	BOGOTA D.C.	44887	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44887 Nro. Operacion que debita: 84774 Contraparte:ANONIMO	3,056,798,347.00	0.00	
109748675	23/02/2022	23/02/2022 14:22:24	BOGOTA D.C.	44883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO	9,171,273,472.00	0.00	7,842,449.00
109748909	23/02/2022	23/02/2022 14:22:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,842,449.00	0.00	0.00
109749538	23/02/2022	23/02/2022 14:51:33	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749536	0.00	49,926,753,048.00	49,926,753,048.00
109749536	23/02/2022	23/02/2022 14:51:33	BTA	44410	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,926,753,048.00	0.00	0.00
109749544	23/02/2022	23/02/2022 14:51:34	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749542	0.00	49,926,753,048.00	49,926,753,048.00
109749542	23/02/2022	23/02/2022 14:51:34	BTA	44411	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,926,753,048.00	0.00	0.00
109749552	23/02/2022	23/02/2022 14:51:35	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749550	0.00	49,926,753,048.00	49,926,753,048.00
109749550	23/02/2022	23/02/2022 14:51:35	BTA	44412	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,926,753,048.00	0.00	0.00
109749558	23/02/2022	23/02/2022 14:51:36	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749556	0.00	49,926,753,048.00	49,926,753,048.00
109749556	23/02/2022	23/02/2022 14:51:36	BTA	44413	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84312 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,926,753,048.00	0.00	0.00
109749573	23/02/2022	23/02/2022 14:51:42	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749571	0.00	37,907,440,275.00	37,907,440,275.00
109749571	23/02/2022	23/02/2022 14:51:42	BTA	44414	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,907,440,275.00	0.00	0.00
109749600	23/02/2022	23/02/2022 14:52:01	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749598	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749598	23/02/2022	23/02/2022 14:52:01	BTA	44658	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749606	23/02/2022	23/02/2022 14:52:02	BTA	44659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749604	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749604	23/02/2022	23/02/2022 14:52:02	BTA	44659	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749612	23/02/2022	23/02/2022 14:52:03	BTA	44660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749610	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749610	23/02/2022	23/02/2022 14:52:03	BTA	44660	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749635	23/02/2022	23/02/2022 14:52:20	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749633	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749633	23/02/2022	23/02/2022 14:52:20	BTA	44661	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749642	23/02/2022	23/02/2022 14:52:21	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749640	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109749640	23/02/2022	23/02/2022 14:52:21	BTA	44662	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749648	23/02/2022	23/02/2022 14:52:22	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749646	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749646	23/02/2022	23/02/2022 14:52:22	BTA	44663	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749654	23/02/2022	23/02/2022 14:52:23	BTA	44664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749652	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749652	23/02/2022	23/02/2022 14:52:23	BTA	44664	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749660	23/02/2022	23/02/2022 14:52:24	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749658	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749658	23/02/2022	23/02/2022 14:52:24	BTA	44665	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109749669	23/02/2022	23/02/2022 14:52:29	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749667	0.00	3,056,183,444.00	3,056,183,444.00
109749667	23/02/2022	23/02/2022 14:52:29	BTA	44884	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO	3,056,183,444.00	0.00	0.00
109749674	23/02/2022	23/02/2022 14:52:32	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749672	0.00	27,410,750,000.00	27,410,750,000.00
109749672	23/02/2022	23/02/2022 14:52:32	BTA	44666	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,410,750,000.00	0.00	0.00
109751274	23/02/2022	23/02/2022 15:37:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	293,978,251.00	293,978,251.00
109751276	23/02/2022	23/02/2022 15:37:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751274	293,978,251.00	0.00	0.00
109752273	23/02/2022	23/02/2022 16:25:39	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752270	0.00	9,171,185,629.00	9,171,185,629.00
109752270	23/02/2022	23/02/2022 16:25:39	BTA	44886	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO	9,171,185,629.00	0.00	0.00
109754667	23/02/2022	23/02/2022 19:33:07	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754665	0.00	7,359,517,768.00	7,359,517,768.00
109754665	23/02/2022	23/02/2022 19:33:07	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,359,517,768.00	0.00	0.00
109754673	23/02/2022	23/02/2022 19:33:08	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754671	0.00	5,400,164,600.00	5,400,164,600.00
109754671	23/02/2022	23/02/2022 19:33:08	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,400,164,600.00	0.00	0.00
109754679	23/02/2022	23/02/2022 19:33:09	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754677	0.00	5,272,968,005.00	5,272,968,005.00
109754677	23/02/2022	23/02/2022 19:33:09	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,272,968,005.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109754685	23/02/2022	23/02/2022 19:33:10	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754683	0.00	358,830,635,118.00	358,830,635,118.00
109754683	23/02/2022	23/02/2022 19:33:10	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	358,830,635,118.00	0.00	0.00
109754691	23/02/2022	23/02/2022 19:33:12	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754689	0.00	824,626,132.00	824,626,132.00
109754689	23/02/2022	23/02/2022 19:33:12	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	824,626,132.00	0.00	0.00
109754697	23/02/2022	23/02/2022 19:33:13	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754695	0.00	110,589,728,419.00	110,589,728,419.00
109754695	23/02/2022	23/02/2022 19:33:13	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,589,728,419.00	0.00	0.00
109754703	23/02/2022	23/02/2022 19:33:14	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754701	0.00	5,118,772,995.00	5,118,772,995.00
109754701	23/02/2022	23/02/2022 19:33:14	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,118,772,995.00	0.00	0.00
109754709	23/02/2022	23/02/2022 19:33:15	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754707	0.00	66,479,779,234.00	66,479,779,234.00
109754707	23/02/2022	23/02/2022 19:33:15	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	66,479,779,234.00	0.00	0.00
109754715	23/02/2022	23/02/2022 19:33:16	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754713	0.00	164,685,477,525.00	164,685,477,525.00
109754713	23/02/2022	23/02/2022 19:33:16	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	164,685,477,525.00	0.00	0.00
109754721	23/02/2022	23/02/2022 19:33:17	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754719	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109754719	23/02/2022	23/02/2022 19:33:18	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109754727	23/02/2022	23/02/2022 19:33:19	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754725	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109754725	23/02/2022	23/02/2022 19:33:19	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109754733	23/02/2022	23/02/2022 19:33:20	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754731	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109754731	23/02/2022	23/02/2022 19:33:20	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109754739	23/02/2022	23/02/2022 19:33:21	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754737	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109754737	23/02/2022	23/02/2022 19:33:21	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109754745	23/02/2022	23/02/2022 19:33:22	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754743	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109754743	23/02/2022	23/02/2022 19:33:22	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109754751	23/02/2022	23/02/2022 19:33:23	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754749	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109754749	23/02/2022	23/02/2022 19:33:23	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109754757	23/02/2022	23/02/2022 19:33:24	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754755	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109754755	23/02/2022	23/02/2022 19:33:24	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109754763	23/02/2022	23/02/2022 19:33:25	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754761	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109754761	23/02/2022	23/02/2022 19:33:25	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109754769	23/02/2022	23/02/2022 19:33:26	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754767	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
109754767	23/02/2022	23/02/2022 19:33:26	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
109754775	23/02/2022	23/02/2022 19:33:27	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754773	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
109754773	23/02/2022	23/02/2022 19:33:27	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	150,000,000,000.00	0.00	0.00
109754781	23/02/2022	23/02/2022 19:33:29	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754779	0.00	176,438,000.00	176,438,000.00
109754779	23/02/2022	23/02/2022 19:33:29	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	176,438,000.00	0.00	0.00
109755113	24/02/2022	23/02/2022 22:27:32	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,360,312,596.00	7,360,312,596.00
109755115	24/02/2022	23/02/2022 22:27:32	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755113	7,360,312,596.00	0.00	0.00
109755119	24/02/2022	23/02/2022 22:27:33	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,400,747,818.00	5,400,747,818.00
109755121	24/02/2022	23/02/2022 22:27:33	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755119	5,400,747,818.00	0.00	0.00
109755125	24/02/2022	23/02/2022 22:27:34	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,273,537,486.00	5,273,537,486.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109755127	24/02/2022	23/02/2022 22:27:34	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755125	5,273,537,486.00	0.00	0.00
109755131	24/02/2022	23/02/2022 22:27:35	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	358,869,388,827.00	358,869,388,827.00
109755133	24/02/2022	23/02/2022 22:27:35	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755131	358,869,388,827.00	0.00	0.00
109755137	24/02/2022	23/02/2022 22:27:36	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,715,192.00	824,715,192.00
109755139	24/02/2022	23/02/2022 22:27:36	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755137	824,715,192.00	0.00	0.00
109755143	24/02/2022	23/02/2022 22:27:37	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,601,672,110.00	110,601,672,110.00
109755149	24/02/2022	23/02/2022 22:27:37	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,119,325,822.00	115,720,997,932.00
109755145	24/02/2022	23/02/2022 22:27:37	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755143	110,601,672,110.00	0.00	5,119,325,822.00
109755151	24/02/2022	23/02/2022 22:27:37	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755149	5,119,325,822.00	0.00	0.00
109755155	24/02/2022	23/02/2022 22:27:38	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	66,486,959,050.00	66,486,959,050.00
109755157	24/02/2022	23/02/2022 22:27:38	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755155	66,486,959,050.00	0.00	0.00
109755161	24/02/2022	23/02/2022 22:27:39	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	164,703,263,557.00	164,703,263,557.00
109755163	24/02/2022	23/02/2022 22:27:39	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755161	164,703,263,557.00	0.00	0.00
109755167	24/02/2022	23/02/2022 22:27:40	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	100,010,800,000.00
109755173	24/02/2022	23/02/2022 22:27:40	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	150,016,200,000.00
109755169	24/02/2022	23/02/2022 22:27:40	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755167	100,010,800,000.00	0.00	50,005,400,000.00
109755175	24/02/2022	23/02/2022 22:27:40	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755173	50,005,400,000.00	0.00	0.00
109755179	24/02/2022	23/02/2022 22:27:41	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00
109755181	24/02/2022	23/02/2022 22:27:41	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755179	5,000,540,000.00	0.00	0.00
109755185	24/02/2022	23/02/2022 22:27:42	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	2,000,216,000.00
109755187	24/02/2022	23/02/2022 22:27:42	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755185	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109755191	24/02/2022	23/02/2022 22:27:43	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	176,457,055.00	176,457,055.00
109755193	24/02/2022	23/02/2022 22:27:43	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755191	176,457,055.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109758788	24/02/2022	24/02/2022 11:51:30	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,757,479,709.00	24,757,479,709.00
109759202	24/02/2022	24/02/2022 11:51:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	24,757,479,709.00	0.00	0.00
109762274	24/02/2022	24/02/2022 14:38:46	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44720 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84349 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762272	0.00	132,533,750,000.00	132,533,750,000.00
109762272	24/02/2022	24/02/2022 14:38:46	BTA	44720	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250832 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A - FIDUOCCIDENTE S.A.	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44720 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84349 TESORAL	132,533,750,000.00	0.00	0.00
109762331	24/02/2022	24/02/2022 14:41:51	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44737 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84356 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762329	0.00	13,253,375,000.00	13,253,375,000.00
109762329	24/02/2022	24/02/2022 14:41:51	BTA	44737	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250832 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A - FIDUOCCIDENTE S.A.	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44737 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84356 TESORAL	13,253,375,000.00	0.00	0.00
109762514	24/02/2022	24/02/2022 14:45:30	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44740 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84370 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762512	0.00	1,590,405,000.00	1,590,405,000.00
109762512	24/02/2022	24/02/2022 14:45:30	BTA	44740	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250832 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A - FIDUOCCIDENTE S.A.	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44740 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84370 TESORAL	1,590,405,000.00	0.00	0.00
109762565	24/02/2022	24/02/2022 14:48:43	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44749 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84430 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762563	0.00	568,834,855,000.00	568,834,855,000.00
109762563	24/02/2022	24/02/2022 14:48:43	BTA	44749	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250832 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A - FIDUOCCIDENTE S.A.	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44749 FIDUOCCIDENTE Nro. Operacion que debita: 84430 TESORAL	568,834,855,000.00	0.00	0.00
109763064	24/02/2022	24/02/2022 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	499,582,950.00	499,582,950.00
109763066	24/02/2022	24/02/2022 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763064	499,582,950.00	0.00	0.00
109767506	24/02/2022	24/02/2022 19:32:39	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767504	0.00	7,360,312,596.00	7,360,312,596.00
109767504	24/02/2022	24/02/2022 19:32:39	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,360,312,596.00	0.00	0.00
109767512	24/02/2022	24/02/2022 19:32:40	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767510	0.00	5,400,747,818.00	5,400,747,818.00
109767510	24/02/2022	24/02/2022 19:32:40	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,400,747,818.00	0.00	0.00
109767518	24/02/2022	24/02/2022 19:32:41	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767516	0.00	5,273,537,486.00	5,273,537,486.00
109767516	24/02/2022	24/02/2022 19:32:41	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,273,537,486.00	0.00	0.00
109767524	24/02/2022	24/02/2022 19:32:43	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767522	0.00	358,869,388,827.00	358,869,388,827.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109767522	24/02/2022	24/02/2022 19:32:43	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	358,869,388,827.00	0.00	0.00
109767530	24/02/2022	24/02/2022 19:32:44	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767528	0.00	824,715,192.00	824,715,192.00
109767528	24/02/2022	24/02/2022 19:32:44	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	824,715,192.00	0.00	0.00
109767536	24/02/2022	24/02/2022 19:32:45	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767534	0.00	110,601,672,110.00	110,601,672,110.00
109767534	24/02/2022	24/02/2022 19:32:45	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,601,672,110.00	0.00	0.00
109767542	24/02/2022	24/02/2022 19:32:46	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767540	0.00	5,119,325,822.00	5,119,325,822.00
109767540	24/02/2022	24/02/2022 19:32:46	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,119,325,822.00	0.00	0.00
109767548	24/02/2022	24/02/2022 19:32:47	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767546	0.00	21,595,735.00	21,595,735.00
109767546	24/02/2022	24/02/2022 19:32:47	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,595,735.00	0.00	0.00
109767554	24/02/2022	24/02/2022 19:32:49	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767552	0.00	164,724,107,958.00	164,724,107,958.00
109767552	24/02/2022	24/02/2022 19:32:49	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	164,724,107,958.00	0.00	0.00
109767560	24/02/2022	24/02/2022 19:32:50	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767558	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109767558	24/02/2022	24/02/2022 19:32:50	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109767566	24/02/2022	24/02/2022 19:32:51	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767564	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109767564	24/02/2022	24/02/2022 19:32:51	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109767572	24/02/2022	24/02/2022 19:32:52	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767570	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109767570	24/02/2022	24/02/2022 19:32:52	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109767578	24/02/2022	24/02/2022 19:32:53	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767576	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109767576	24/02/2022	24/02/2022 19:32:53	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:50

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10976774 1	25/02/2022	24/02/2022 20:59:49	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,361,107,510.00	7,361,107,510.00
10976774 3	25/02/2022	24/02/2022 20:59:49	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767741	7,361,107,510.00	0.00	0.00
10976774 7	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,401,331,099.00	5,401,331,099.00
10976775 3	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,274,107,028.00	10,675,438,127.00
10976774 9	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767747	5,401,331,099.00	0.00	5,274,107,028.00
10976775 5	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767753	5,274,107,028.00	0.00	0.00
10976775 9	25/02/2022	24/02/2022 20:59:51	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	358,908,146,721.00	358,908,146,721.00
10976776 1	25/02/2022	24/02/2022 20:59:51	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767759	358,908,146,721.00	0.00	0.00
10976776 5	25/02/2022	24/02/2022 20:59:52	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	824,804,261.00	824,804,261.00
10976776 7	25/02/2022	24/02/2022 20:59:52	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767765	824,804,261.00	0.00	0.00
10976777 1	25/02/2022	24/02/2022 20:59:53	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,613,617,091.00	110,613,617,091.00
10976777 7	25/02/2022	24/02/2022 20:59:53	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,119,878,709.00	115,733,495,800.00
10976777 3	25/02/2022	24/02/2022 20:59:53	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767771	110,613,617,091.00	0.00	5,119,878,709.00
10976777 9	25/02/2022	24/02/2022 20:59:53	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767777	5,119,878,709.00	0.00	0.00
10976778 3	25/02/2022	24/02/2022 20:59:54	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,598,067.00	21,598,067.00
10976778 5	25/02/2022	24/02/2022 20:59:54	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767783	21,598,067.00	0.00	0.00
10976778 9	25/02/2022	24/02/2022 20:59:55	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	164,741,898,162.00	164,741,898,162.00
10976779 5	25/02/2022	24/02/2022 20:59:55	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,800,000.00	264,752,698,162.00
10976779 1	25/02/2022	24/02/2022 20:59:55	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767789	164,741,898,162.00	0.00	100,010,800,000.00
10976779 7	25/02/2022	24/02/2022 20:59:55	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767795	100,010,800,000.00	0.00	0.00
10976780 1	25/02/2022	24/02/2022 20:59:56	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,400,000.00	50,005,400,000.00
10976780 3	25/02/2022	24/02/2022 20:59:56	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767801	50,005,400,000.00	0.00	0.00
10976780 7	25/02/2022	24/02/2022 20:59:57	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,000,540,000.00	5,000,540,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109767813	25/02/2022	24/02/2022 20:59:57	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,216,000.00	7,000,756,000.00
109767809	25/02/2022	24/02/2022 20:59:57	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767807	5,000,540,000.00	0.00	2,000,216,000.00
109767815	25/02/2022	24/02/2022 20:59:57	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767813	2,000,216,000.00	0.00	0.00
109769040	25/02/2022	25/02/2022 08:46:05	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	1,488,066,962.40	1,488,066,962.40
109769042	25/02/2022	25/02/2022 08:46:05	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769040	1,488,066,962.40	0.00	0.00
109771869	25/02/2022	25/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,169,330,425.00	22,169,330,425.00
109771871	25/02/2022	25/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,534,322,532.00	45,703,652,957.00
109771921	25/02/2022	25/02/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	45,703,652,957.00	0.00	0.00
109776562	25/02/2022	25/02/2022 15:37:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	176,539,163.00	176,539,163.00
109776564	25/02/2022	25/02/2022 15:37:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776562	176,539,163.00	0.00	0.00
109780780	25/02/2022	25/02/2022 19:34:47	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780778	0.00	7,361,107,510.00	7,361,107,510.00
109780778	25/02/2022	25/02/2022 19:34:47	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,361,107,510.00	0.00	0.00
109780786	25/02/2022	25/02/2022 19:34:48	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780784	0.00	5,401,331,099.00	5,401,331,099.00
109780784	25/02/2022	25/02/2022 19:34:48	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,401,331,099.00	0.00	0.00
109780792	25/02/2022	25/02/2022 19:34:50	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780790	0.00	5,274,107,028.00	5,274,107,028.00
109780790	25/02/2022	25/02/2022 19:34:50	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,274,107,028.00	0.00	0.00
109780798	25/02/2022	25/02/2022 19:34:51	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780796	0.00	358,881,545,588.00	358,881,545,588.00
109780796	25/02/2022	25/02/2022 19:34:51	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	358,881,545,588.00	0.00	0.00
109780804	25/02/2022	25/02/2022 19:34:52	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780802	0.00	953,961,261.00	953,961,261.00
109780802	25/02/2022	25/02/2022 19:34:52	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	953,961,261.00	0.00	0.00
109780810	25/02/2022	25/02/2022 19:34:53	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780808	0.00	110,611,249,906.00	110,611,249,906.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109780808	25/02/2022	25/02/2022 19:34:53	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,611,249,906.00	0.00	0.00
109780816	25/02/2022	25/02/2022 19:34:55	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780814	0.00	5,119,774,195.00	5,119,774,195.00
109780814	25/02/2022	25/02/2022 19:34:55	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,119,774,195.00	0.00	0.00
109780822	25/02/2022	25/02/2022 19:34:56	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780820	0.00	21,598,067.00	21,598,067.00
109780820	25/02/2022	25/02/2022 19:34:56	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,598,067.00	0.00	0.00
109780828	25/02/2022	25/02/2022 19:34:57	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780826	0.00	165,173,745,162.00	165,173,745,162.00
109780826	25/02/2022	25/02/2022 19:34:57	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	165,173,745,162.00	0.00	0.00
109780834	25/02/2022	25/02/2022 19:34:58	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780832	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109780832	25/02/2022	25/02/2022 19:34:58	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00
109780840	25/02/2022	25/02/2022 19:35:00	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780838	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109780838	25/02/2022	25/02/2022 19:35:00	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109780846	25/02/2022	25/02/2022 19:35:01	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780844	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109780844	25/02/2022	25/02/2022 19:35:01	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109780852	25/02/2022	25/02/2022 19:35:02	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780850	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109780850	25/02/2022	25/02/2022 19:35:02	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109781402	28/02/2022	25/02/2022 22:32:27	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,363,492,509.00	7,363,492,509.00
109781404	28/02/2022	25/02/2022 22:32:27	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781402	7,363,492,509.00	0.00	0.00
109781408	28/02/2022	25/02/2022 22:32:28	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,403,081,130.00	5,403,081,130.00
109781410	28/02/2022	25/02/2022 22:32:28	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781408	5,403,081,130.00	0.00	0.00
109781414	28/02/2022	25/02/2022 22:32:30	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,275,815,839.00	5,275,815,839.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109781420	28/02/2022	25/02/2022 22:32:30	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	358,997,823,209.00	364,273,639,048.00
109781416	28/02/2022	25/02/2022 22:32:30	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781414	5,275,815,839.00	0.00	358,997,823,209.00
109781422	28/02/2022	25/02/2022 22:32:30	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781420	358,997,823,209.00	0.00	0.00
109781426	28/02/2022	25/02/2022 22:32:31	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	954,270,344.00	954,270,344.00
109781428	28/02/2022	25/02/2022 22:32:31	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781426	954,270,344.00	0.00	0.00
109781432	28/02/2022	25/02/2022 22:32:32	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	110,647,087,951.00	110,647,087,951.00
109781434	28/02/2022	25/02/2022 22:32:32	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781432	110,647,087,951.00	0.00	0.00
109781438	28/02/2022	25/02/2022 22:32:33	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,121,433,002.00	5,121,433,002.00
109781440	28/02/2022	25/02/2022 22:32:33	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781438	5,121,433,002.00	0.00	0.00
109781444	28/02/2022	25/02/2022 22:32:34	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	21,605,065.00	21,605,065.00
109781446	28/02/2022	25/02/2022 22:32:34	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781444	21,605,065.00	0.00	0.00
109781450	28/02/2022	25/02/2022 22:32:35	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	165,227,261,455.00	165,227,261,455.00
109781452	28/02/2022	25/02/2022 22:32:35	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781450	165,227,261,455.00	0.00	0.00
109781456	28/02/2022	25/02/2022 22:32:36	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,400,000.00	100,032,400,000.00
109781458	28/02/2022	25/02/2022 22:32:36	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781456	100,032,400,000.00	0.00	0.00
109781462	28/02/2022	25/02/2022 22:32:37	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,200,000.00	50,016,200,000.00
109781464	28/02/2022	25/02/2022 22:32:37	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781462	50,016,200,000.00	0.00	0.00
109781468	28/02/2022	25/02/2022 22:32:38	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,620,000.00	5,001,620,000.00
109781470	28/02/2022	25/02/2022 22:32:38	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781468	5,001,620,000.00	0.00	0.00
109781474	28/02/2022	25/02/2022 22:32:39	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,648,000.00	2,000,648,000.00
109781476	28/02/2022	25/02/2022 22:32:39	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781474	2,000,648,000.00	0.00	0.00
109781480	28/02/2022	25/02/2022 22:32:40	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,200,170,000.00	370,200,170,000.00
109781482	28/02/2022	25/02/2022 22:32:40	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781480	370,200,170,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109781486	28/02/2022	25/02/2022 22:32:41	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,200,170,000.00	370,200,170,000.00
109781488	28/02/2022	25/02/2022 22:32:41	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781486	370,200,170,000.00	0.00	0.00
109781492	28/02/2022	25/02/2022 22:32:42	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,200,170,000.00	370,200,170,000.00
109781494	28/02/2022	25/02/2022 22:32:42	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781492	370,200,170,000.00	0.00	0.00
109781498	28/02/2022	25/02/2022 22:32:43	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,200,170,000.00	370,200,170,000.00
109781500	28/02/2022	25/02/2022 22:32:43	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781498	370,200,170,000.00	0.00	0.00
109781504	28/02/2022	25/02/2022 22:32:44	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,200,170,000.00	370,200,170,000.00
109781506	28/02/2022	25/02/2022 22:32:44	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781504	370,200,170,000.00	0.00	0.00
109781510	28/02/2022	25/02/2022 22:32:45	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,081,150,000.00	150,081,150,000.00
109781512	28/02/2022	25/02/2022 22:32:45	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781510	150,081,150,000.00	0.00	0.00
109788683	28/02/2022	28/02/2022 14:50:46	BTA	43699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788681	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109788681	28/02/2022	28/02/2022 14:50:46	BTA	43699	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83686 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109788689	28/02/2022	28/02/2022 14:50:47	BTA	43700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788687	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109788687	28/02/2022	28/02/2022 14:50:47	BTA	43700	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109788695	28/02/2022	28/02/2022 14:50:48	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788693	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109788693	28/02/2022	28/02/2022 14:50:48	BTA	43701	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83688 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109788701	28/02/2022	28/02/2022 14:50:49	BTA	43688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788699	0.00	10,930,000,000.00	10,930,000,000.00
109788699	28/02/2022	28/02/2022 14:50:49	BTA	43688	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83675 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,930,000,000.00	0.00	0.00
109788707	28/02/2022	28/02/2022 14:50:51	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788705	0.00	10,930,000,000.00	10,930,000,000.00
109788705	28/02/2022	28/02/2022 14:50:51	BTA	43689	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,930,000,000.00	0.00	0.00
109788713	28/02/2022	28/02/2022 14:50:52	BTA	43675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788711	0.00	61,416,959,789.00	61,416,959,789.00
109788711	28/02/2022	28/02/2022 14:50:52	BTA	43675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO	61,416,959,789.00	0.00	0.00
109788719	28/02/2022	28/02/2022 14:50:53	BTA	43676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788717	0.00	61,416,959,789.00	61,416,959,789.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109788717	28/02/2022	28/02/2022 14:50:53	BTA	43676	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83663 CONTRAPARTE : ANONIMO	61,416,959,789.00	0.00	0.00
109788725	28/02/2022	28/02/2022 14:50:54	BTA	43677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788723	0.00	61,416,959,789.00	61,416,959,789.00
109788723	28/02/2022	28/02/2022 14:50:54	BTA	43677	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83664 CONTRAPARTE : ANONIMO	61,416,959,789.00	0.00	0.00
109788731	28/02/2022	28/02/2022 14:50:55	BTA	43678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788729	0.00	61,416,959,789.00	61,416,959,789.00
109788729	28/02/2022	28/02/2022 14:50:55	BTA	43678	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83665 CONTRAPARTE : ANONIMO	61,416,959,789.00	0.00	0.00
109788769	28/02/2022	28/02/2022 14:51:14	BTA	43879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788767	0.00	19,386,389,425.00	19,386,389,425.00
109788767	28/02/2022	28/02/2022 14:51:14	BTA	43879	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,386,389,425.00	0.00	0.00
109788820	28/02/2022	28/02/2022 14:51:55	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788818	0.00	15,344,695,409.00	15,344,695,409.00
109788818	28/02/2022	28/02/2022 14:51:55	BTA	44456	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO	15,344,695,409.00	0.00	0.00
109789349	28/02/2022	28/02/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	60,506,227.00	60,506,227.00
109789351	28/02/2022	28/02/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789349	60,506,227.00	0.00	0.00
109792785	28/02/2022	28/02/2022 18:02:13	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792783	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109792783	28/02/2022	28/02/2022 18:02:13	BTA	43702	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83689 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109792791	28/02/2022	28/02/2022 18:02:14	BTA	43703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792789	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109792789	28/02/2022	28/02/2022 18:02:14	BTA	43703	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83690 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109792797	28/02/2022	28/02/2022 18:02:15	BTA	43615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792795	0.00	21,210,680,000.00	21,210,680,000.00
109792795	28/02/2022	28/02/2022 18:02:15	BTA	43615	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,210,680,000.00	0.00	0.00
109792804	28/02/2022	28/02/2022 18:02:16	BTA	43616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792802	0.00	21,210,680,000.00	21,210,680,000.00
109792802	28/02/2022	28/02/2022 18:02:16	BTA	43616	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83604 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,210,680,000.00	0.00	0.00
109792810	28/02/2022	28/02/2022 18:02:17	BTA	43798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792808	0.00	21,210,680,000.00	21,210,680,000.00
109792808	28/02/2022	28/02/2022 18:02:17	BTA	43798	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,210,680,000.00	0.00	0.00
109792816	28/02/2022	28/02/2022 18:02:18	BTA	43870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792814	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109792814	28/02/2022	28/02/2022 18:02:18	BTA	43870	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109792822	28/02/2022	28/02/2022 18:02:19	BTA	43871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792820	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109792828	28/02/2022	28/02/2022 18:02:19	BTA	43872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792826	0.00	38,772,778,850.00	77,545,557,700.00
109792820	28/02/2022	28/02/2022 18:02:19	BTA	43871	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	38,772,778,850.00
109792826	28/02/2022	28/02/2022 18:02:19	BTA	43872	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109792834	28/02/2022	28/02/2022 18:02:20	BTA	43873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792832	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109792832	28/02/2022	28/02/2022 18:02:20	BTA	43873	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109792840	28/02/2022	28/02/2022 18:02:21	BTA	43874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792838	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109792838	28/02/2022	28/02/2022 18:02:21	BTA	43874	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109792846	28/02/2022	28/02/2022 18:02:22	BTA	43875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792844	0.00	38,772,778,850.00	38,772,778,850.00
109792844	28/02/2022	28/02/2022 18:02:22	BTA	43875	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,772,778,850.00	0.00	0.00
109792852	28/02/2022	28/02/2022 18:02:23	BTA	43799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792850	0.00	21,210,680,000.00	21,210,680,000.00
109792858	28/02/2022	28/02/2022 18:02:23	BTA	43876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792856	0.00	19,386,389,425.00	40,597,069,425.00
109792850	28/02/2022	28/02/2022 18:02:23	BTA	43799	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,210,680,000.00	0.00	19,386,389,425.00
109792856	28/02/2022	28/02/2022 18:02:23	BTA	43876	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,386,389,425.00	0.00	0.00
109792864	28/02/2022	28/02/2022 18:02:24	BTA	43877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792862	0.00	19,386,389,425.00	19,386,389,425.00
109792862	28/02/2022	28/02/2022 18:02:24	BTA	43877	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,386,389,425.00	0.00	0.00
109792870	28/02/2022	28/02/2022 18:02:25	BTA	43878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792868	0.00	19,386,389,425.00	19,386,389,425.00
109792868	28/02/2022	28/02/2022 18:02:25	BTA	43878	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,386,389,425.00	0.00	0.00
109792876	28/02/2022	28/02/2022 18:02:26	BTA	43800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792874	0.00	21,210,680,000.00	21,210,680,000.00
109792882	28/02/2022	28/02/2022 18:02:26	BTA	43801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792880	0.00	21,210,680,000.00	42,421,360,000.00
109792874	28/02/2022	28/02/2022 18:02:26	BTA	43800	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83782 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,210,680,000.00	0.00	21,210,680,000.00
109792880	28/02/2022	28/02/2022 18:02:26	BTA	43801	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83783 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,210,680,000.00	0.00	0.00
109794144	28/02/2022	28/02/2022 19:32:17	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794142	0.00	7,363,492,509.00	7,363,492,509.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109794142	28/02/2022	28/02/2022 19:32:17	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	7,363,492,509.00	0.00	0.00
109794150	28/02/2022	28/02/2022 19:32:19	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794148	0.00	5,403,081,130.00	5,403,081,130.00
109794148	28/02/2022	28/02/2022 19:32:19	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,403,081,130.00	0.00	0.00
109794156	28/02/2022	28/02/2022 19:32:20	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794154	0.00	5,022,929,839.00	5,022,929,839.00
109794154	28/02/2022	28/02/2022 19:32:20	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	5,022,929,839.00	0.00	0.00
109794162	28/02/2022	28/02/2022 19:32:21	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794160	0.00	358,997,823,209.00	358,997,823,209.00
109794160	28/02/2022	28/02/2022 19:32:21	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	358,997,823,209.00	0.00	0.00
109794169	28/02/2022	28/02/2022 19:32:22	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794167	0.00	952,251,463.00	952,251,463.00
109794167	28/02/2022	28/02/2022 19:32:22	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	952,251,463.00	0.00	0.00
109794175	28/02/2022	28/02/2022 19:32:23	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794173	0.00	110,647,087,951.00	110,647,087,951.00
109794173	28/02/2022	28/02/2022 19:32:23	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	110,647,087,951.00	0.00	0.00
109794181	28/02/2022	28/02/2022 19:32:24	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794179	0.00	5,121,433,002.00	5,121,433,002.00
109794179	28/02/2022	28/02/2022 19:32:24	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,121,433,002.00	0.00	0.00
109794187	28/02/2022	28/02/2022 19:32:25	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794185	0.00	21,605,065.00	21,605,065.00
109794185	28/02/2022	28/02/2022 19:32:25	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	21,605,065.00	0.00	0.00
109794193	28/02/2022	28/02/2022 19:32:26	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794191	0.00	148,163,826,386.00	148,163,826,386.00
109794191	28/02/2022	28/02/2022 19:32:26	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	148,163,826,386.00	0.00	0.00
109794199	28/02/2022	28/02/2022 19:32:28	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794197	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
109794197	28/02/2022	28/02/2022 19:32:28	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109794205	28/02/2022	28/02/2022 19:32:29	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794203	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109794203	28/02/2022	28/02/2022 19:32:29	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109794211	28/02/2022	28/02/2022 19:32:30	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794209	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
109794209	28/02/2022	28/02/2022 19:32:30	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	5,000,000,000.00	0.00	0.00
109794217	28/02/2022	28/02/2022 19:32:31	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794215	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109794215	28/02/2022	28/02/2022 19:32:31	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos298,774,188,574,685.Total créditos1,670Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos298,774,188,574,685.Total débitos1,650Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA
61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109679520	16/02/2022	16/02/2022 09:11:36	BOGOTA D.C.	16022022	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM DEL 10022022	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
109679789	16/02/2022	16/02/2022 09:11:36	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679520	60,000,000,000.00	0.00	0.00
109679822	16/02/2022	16/02/2022 09:19:28	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	65,796,401,000.00	65,796,401,000.00
109679918	16/02/2022	16/02/2022 09:19:28	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679822	65,796,401,000.00	0.00	0.00
109692236	17/02/2022	17/02/2022 09:08:24	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	47,693,922,000.00	47,693,922,000.00
109692267	17/02/2022	17/02/2022 09:08:24	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692236	47,693,922,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos173,490,323,000.00Total créditos3Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos173,490,323,000.00Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109533928	01/02/2022	01/02/2022 11:16:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	131,373,000.00	131,373,000.00
109534322	01/02/2022	01/02/2022 11:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533928	131,373,000.00	0.00	0.00
109533933	01/02/2022	01/02/2022 11:17:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	134,244,000.00	134,244,000.00
109534329	01/02/2022	01/02/2022 11:17:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533933	134,244,000.00	0.00	0.00
109534330	01/02/2022	01/02/2022 11:30:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	42,471,000.00	42,471,000.00
109534403	01/02/2022	01/02/2022 11:30:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534330	42,471,000.00	0.00	0.00
109534334	01/02/2022	01/02/2022 11:31:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	94,446,000.00	94,446,000.00
109534413	01/02/2022	01/02/2022 11:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534334	94,446,000.00	0.00	0.00
109534458	01/02/2022	01/02/2022 11:37:30	BTA	EC18703618	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	359,073,000.00	359,073,000.00
109534460	01/02/2022	01/02/2022 11:37:30	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534458	359,073,000.00	0.00	0.00
109556776	02/02/2022	02/02/2022 15:51:42	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS - AEROMEXICO	0.00	213,048,000.00	213,048,000.00
109557434	02/02/2022	02/02/2022 15:51:42	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS - AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556776	213,048,000.00	0.00	0.00
109562937	03/02/2022	03/02/2022 09:38:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRE 01-31 ENERO-22	0.00	224,532,000.00	224,532,000.00
109563084	03/02/2022	03/02/2022 09:38:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRE 01-31 ENERO-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562937	224,532,000.00	0.00	0.00
109562889	03/02/2022	03/02/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES 01-31 ENERO22	0.00	220,869,000.00	220,869,000.00
109563134	03/02/2022	03/02/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES 01-31 ENERO22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562889	220,869,000.00	0.00	0.00
109566544	03/02/2022	03/02/2022 13:40:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	84,242,000.00	84,242,000.00
109566546	03/02/2022	03/02/2022 13:40:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566544	84,242,000.00	0.00	0.00
109567730	03/02/2022	03/02/2022 15:14:20	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578	0.00	297,000.00	297,000.00
109568863	03/02/2022	03/02/2022 15:14:20	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567730	297,000.00	0.00	0.00
109567743	03/02/2022	03/02/2022 15:15:38	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109569035	03/02/2022	03/02/2022 15:15:38	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567743	3,762,000.00	0.00	0.00
109569468	03/02/2022	03/02/2022 15:36:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	357,192,000.00	357,192,000.00
109569470	03/02/2022	03/02/2022 15:36:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569468	357,192,000.00	0.00	0.00
109575213	04/02/2022	04/02/2022 10:29:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	54,549,000.00	54,549,000.00
109575397	04/02/2022	04/02/2022 10:29:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576213	54,549,000.00	0.00	0.00
109580688	04/02/2022	04/02/2022 14:55:10	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA NIT 8600053093 Semana 01-04	0.00	33,113,000.00	33,113,000.00
109581158	04/02/2022	04/02/2022 14:55:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA NIT 8600053093 Semana 01-04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580688	33,113,000.00	0.00	0.00
109576513	04/02/2022	04/02/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	AEROENLACES SAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES SAS IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	0.00	773,586,000.00	773,586,000.00
109581784	04/02/2022	04/02/2022 15:19:50	BOGOTA D.C.	AEROENLACES SAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES SAS IMPUESTO TIMBRE NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576513	773,586,000.00	0.00	0.00
109583008	04/02/2022	04/02/2022 16:09:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT S A S	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00
109583126	04/02/2022	04/02/2022 16:09:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583008	3,069,000.00	0.00	0.00
109581333	04/02/2022	04/02/2022 18:23:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	104,049,000.00	104,049,000.00
109585647	04/02/2022	04/02/2022 18:23:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581333	104,049,000.00	0.00	0.00
109589615	07/02/2022	07/02/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	438,570,000.00	438,570,000.00
109589751	07/02/2022	07/02/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589615	438,570,000.00	0.00	0.00
109590155	07/02/2022	07/02/2022 11:17:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A.	0.00	53,856,000.00	53,856,000.00
109590561	07/02/2022	07/02/2022 11:17:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590155	53,856,000.00	0.00	0.00
109590298	07/02/2022	07/02/2022 11:18:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	52,886,000.00	52,886,000.00
109590565	07/02/2022	07/02/2022 11:18:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590298	52,886,000.00	0.00	0.00
109590373	07/02/2022	07/02/2022 11:18:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	41,877,000.00	41,877,000.00
109590635	07/02/2022	07/02/2022 11:18:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590373	41,877,000.00	0.00	0.00
109592060	07/02/2022	07/02/2022 12:15:22	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT900313349 : IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 FAST COLOMBIA SAS 9000313349.	0.00	1,560,494,000.00	1,560,494,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109592086	07/02/2022	07/02/2022 12:15:22	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT900313349 : IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 FAST COLOMBIA SAS 900313349. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592060	1,560,494,000.00	0.00	0.00
109592069	07/02/2022	07/02/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905.	0.00	357,576,000.00	357,576,000.00
109592092	07/02/2022	07/02/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 IMPUESTO TIMBRE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022 VIVA AIRLINES PERU SUC COLOMBIA 901161905. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592069	357,576,000.00	0.00	0.00
109592035	07/02/2022	07/02/2022 12:29:54	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	614,592,000.00	614,592,000.00
109592189	07/02/2022	07/02/2022 12:29:54	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592035	614,592,000.00	0.00	0.00
109592055	07/02/2022	07/02/2022 12:30:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	183,645,000.00	183,645,000.00
109592211	07/02/2022	07/02/2022 12:30:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592055	183,645,000.00	0.00	0.00
109592057	07/02/2022	07/02/2022 12:31:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	0.00	8,758,926,000.00	8,758,926,000.00
109592279	07/02/2022	07/02/2022 12:31:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592057	8,758,926,000.00	0.00	0.00
109592103	07/02/2022	07/02/2022 12:32:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIANCA COSTA RICA LACSA	0.00	22,708,000.00	22,708,000.00
109592293	07/02/2022	07/02/2022 12:32:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIANCA COSTA RICA LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592103	22,708,000.00	0.00	0.00
109592618	07/02/2022	07/02/2022 13:20:15	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXT	0.00	3,464,901,000.00	3,464,901,000.00
109593046	07/02/2022	07/02/2022 13:20:15	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592618	3,464,901,000.00	0.00	0.00
109592585	07/02/2022	07/02/2022 13:20:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES PARA COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXT	0.00	4,024,845,000.00	4,024,845,000.00
109593050	07/02/2022	07/02/2022 13:20:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES PARA COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592585	4,024,845,000.00	0.00	0.00
109593387	07/02/2022	07/02/2022 14:57:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	134,244,000.00	134,244,000.00
109596031	07/02/2022	07/02/2022 14:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593387	134,244,000.00	0.00	0.00
109596952	07/02/2022	07/02/2022 15:33:31	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	1,860,903,000.00	1,860,903,000.00
109596954	07/02/2022	07/02/2022 15:33:31	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596952	1,860,903,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:51

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109608125	08/02/2022	08/02/2022 14:49:32	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	142,857,000.00	142,857,000.00
109608129	08/02/2022	08/02/2022 14:49:32	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	97,515,000.00	240,372,000.00
109608127	08/02/2022	08/02/2022 14:49:32	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608125	142,857,000.00	0.00	97,515,000.00
109608131	08/02/2022	08/02/2022 14:49:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608129	97,515,000.00	0.00	0.00
109606518	08/02/2022	08/02/2022 15:02:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A.	0.00	60,588,000.00	60,588,000.00
109608707	08/02/2022	08/02/2022 15:02:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606518	60,588,000.00	0.00	0.00
109606538	08/02/2022	08/02/2022 15:03:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A.	0.00	55,143,000.00	55,143,000.00
109608711	08/02/2022	08/02/2022 15:03:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606538	55,143,000.00	0.00	0.00
109610894	08/02/2022	08/02/2022 16:17:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO	0.00	1,287,000.00	1,287,000.00
109610896	08/02/2022	08/02/2022 16:17:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610894	1,287,000.00	0.00	0.00
109629133	10/02/2022	10/02/2022 11:49:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	102,168,000.00	102,168,000.00
109629638	10/02/2022	10/02/2022 11:49:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629133	102,168,000.00	0.00	0.00
109629145	10/02/2022	10/02/2022 11:50:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	51,480,000.00	51,480,000.00
109630258	10/02/2022	10/02/2022 11:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629145	51,480,000.00	0.00	0.00
109636204	10/02/2022	10/02/2022 16:17:01	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	366,300,000.00	366,300,000.00
109636206	10/02/2022	10/02/2022 16:17:01	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636204	366,300,000.00	0.00	0.00
109636644	10/02/2022	10/02/2022 16:31:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	75,537,000.00	75,537,000.00
109636646	10/02/2022	10/02/2022 16:31:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636644	75,537,000.00	0.00	0.00
109637965	10/02/2022	10/02/2022 18:22:45	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT S A S	0.00	2,871,000.00	2,871,000.00
109637978	10/02/2022	10/02/2022 18:22:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637965	2,871,000.00	0.00	0.00
109640597	11/02/2022	11/02/2022 11:42:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	49,005,000.00	49,005,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109641610	11/02/2022	11/02/2022 11:42:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640597	49,005,000.00	0.00	0.00
109647822	11/02/2022	11/02/2022 16:23:18	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO	0.00	24,453,000.00	24,453,000.00
109649028	11/02/2022	11/02/2022 16:23:18	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647822	24,453,000.00	0.00	0.00
109650455	11/02/2022	11/02/2022 18:03:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	56,727,000.00	56,727,000.00
109650906	11/02/2022	11/02/2022 18:03:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650455	56,727,000.00	0.00	0.00
109650985	11/02/2022	11/02/2022 18:08:46	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO	0.00	163,746,000.00	163,746,000.00
109651041	11/02/2022	11/02/2022 18:08:46	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650985	163,746,000.00	0.00	0.00
109655033	14/02/2022	14/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	DEBITO CTA CTE 100006170	0.00	276,408,000.00	276,408,000.00
109656090	14/02/2022	14/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA CTE 100006170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655033	276,408,000.00	0.00	0.00
109668273	15/02/2022	15/02/2022 11:38:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022	0.00	594,000.00	594,000.00
109668275	15/02/2022	15/02/2022 11:38:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668273	594,000.00	0.00	0.00
109674378	15/02/2022	15/02/2022 15:54:58	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO AEROVIAS MEXICANAS	0.00	192,456,000.00	192,456,000.00
109674491	15/02/2022	15/02/2022 15:54:58	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROMEXICO AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674378	192,456,000.00	0.00	0.00
109680362	16/02/2022	16/02/2022 10:17:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE SA	0.00	58,608,000.00	58,608,000.00
109680394	16/02/2022	16/02/2022 10:17:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680362	58,608,000.00	0.00	0.00
109682871	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	102,069,000.00	102,069,000.00
109682877	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	570,933,000.00	673,002,000.00
109682883	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	300,168,000.00	973,170,000.00
109682873	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682871	102,069,000.00	0.00	871,101,000.00
109682879	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682877	570,933,000.00	0.00	300,168,000.00
109682886	16/02/2022	16/02/2022 12:36:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682883	300,168,000.00	0.00	0.00
109692395	17/02/2022	17/02/2022 11:27:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	105,336,000.00	105,336,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109693966	17/02/2022	17/02/2022 11:27:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692395	105,336,000.00	0.00	0.00
109692399	17/02/2022	17/02/2022 11:28:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	54,747,000.00	54,747,000.00
109693969	17/02/2022	17/02/2022 11:28:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692399	54,747,000.00	0.00	0.00
109696441	17/02/2022	17/02/2022 13:42:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	133,947,000.00	133,947,000.00
109696445	17/02/2022	17/02/2022 13:42:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696441	133,947,000.00	0.00	0.00
109701307	17/02/2022	17/02/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	73,755,000.00	73,755,000.00
109701309	17/02/2022	17/02/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701307	73,755,000.00	0.00	0.00
109702678	17/02/2022	17/02/2022 17:40:31	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	335,214,000.00	335,214,000.00
109702680	17/02/2022	17/02/2022 17:40:31	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702678	335,214,000.00	0.00	0.00
109707696	18/02/2022	18/02/2022 12:14:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	46,233,000.00	46,233,000.00
109707860	18/02/2022	18/02/2022 12:14:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707696	46,233,000.00	0.00	0.00
109707787	18/02/2022	18/02/2022 12:25:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT S A S	0.00	4,455,000.00	4,455,000.00
109707935	18/02/2022	18/02/2022 12:25:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707787	4,455,000.00	0.00	0.00
109715618	18/02/2022	18/02/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	68,805,000.00	68,805,000.00
109715979	18/02/2022	18/02/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715618	68,805,000.00	0.00	0.00
109721667	21/02/2022	21/02/2022 13:06:10	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	DEBITO CTA CTE 100-00617-0	0.00	423,121,000.00	423,121,000.00
109722185	21/02/2022	21/02/2022 13:06:10	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA CTE 100-00617-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721667	423,121,000.00	0.00	0.00
109724158	21/02/2022	21/02/2022 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022	0.00	297,000.00	297,000.00
109724160	21/02/2022	21/02/2022 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724158	297,000.00	0.00	0.00
109726192	21/02/2022	21/02/2022 16:09:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	517,289,000.00	517,289,000.00
109726819	21/02/2022	21/02/2022 16:09:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726192	517,289,000.00	0.00	0.00
109734949	22/02/2022	22/02/2022 13:46:32	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	108,702,000.00	108,702,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734952	22/02/2022	22/02/2022 13:46:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734949	108,702,000.00	0.00	0.00
109735581	22/02/2022	22/02/2022 14:14:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO	0.00	198,000.00	198,000.00
109735583	22/02/2022	22/02/2022 14:14:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735581	198,000.00	0.00	0.00
109739498	22/02/2022	22/02/2022 16:17:46	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO	0.00	201,267.00	201,267.00
109739513	22/02/2022	22/02/2022 16:17:46	BOGOTA D.C.	AEROMEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739498	201,267.00	0.00	0.00
109750432	23/02/2022	23/02/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	HELISTAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR SAS	0.00	282,000.00	282,000.00
109750440	23/02/2022	23/02/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750432	282,000.00	0.00	0.00
109752559	23/02/2022	23/02/2022 17:31:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	86,724,000.00	86,724,000.00
109753670	23/02/2022	23/02/2022 17:31:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752559	86,724,000.00	0.00	0.00
109752546	23/02/2022	23/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	105,237,000.00	105,237,000.00
109753674	23/02/2022	23/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752546	105,237,000.00	0.00	0.00
109756276	24/02/2022	24/02/2022 12:52:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	53,856,000.00	53,856,000.00
109759713	24/02/2022	24/02/2022 12:52:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756276	53,856,000.00	0.00	0.00
109756281	24/02/2022	24/02/2022 12:53:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	103,158,000.00	103,158,000.00
109759717	24/02/2022	24/02/2022 12:53:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756281	103,158,000.00	0.00	0.00
109763553	24/02/2022	24/02/2022 15:24:32	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	361,746,000.00	361,746,000.00
109763557	24/02/2022	24/02/2022 15:24:32	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763553	361,746,000.00	0.00	0.00
109763416	24/02/2022	24/02/2022 15:31:16	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	3,663,000.00	3,663,000.00
109763955	24/02/2022	24/02/2022 15:31:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763416	3,663,000.00	0.00	0.00
109773048	25/02/2022	25/02/2022 13:31:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	44,253,000.00	44,253,000.00
109773207	25/02/2022	25/02/2022 13:31:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773048	44,253,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109774954	25/02/2022	25/02/2022 14:49:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	87,417,000.00	87,417,000.00
109774956	25/02/2022	25/02/2022 14:49:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774954	87,417,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	29,873,487,267.00	Total créditos	75	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	29,873,487,267.00	Total débitos	75	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109533913	01/02/2022	01/02/2022 10:49:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS	0.00	51,427.00	51,427.00
109534068	01/02/2022	01/02/2022 10:49:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533913	51,427.00	0.00	0.00
109534043	01/02/2022	01/02/2022 10:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP792441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE	0.00	161,276.00	161,276.00
109534070	01/02/2022	01/02/2022 10:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP792441	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534043	161,276.00	0.00	0.00
109533916	01/02/2022	01/02/2022 10:50:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS	0.00	91,500.66	91,500.66
109534075	01/02/2022	01/02/2022 10:50:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533916	91,500.66	0.00	0.00
109536214	01/02/2022	01/02/2022 12:34:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	31,794,848.00	31,794,848.00
109536266	01/02/2022	01/02/2022 12:34:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536214	31,794,848.00	0.00	0.00
109536987	01/02/2022	01/02/2022 13:38:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 800096753MUNICIPIO DE CHINU/Rendimientos financieros convenio 252 de 2015 habitabilidad	0.00	103,498.14	103,498.14
109536989	01/02/2022	01/02/2022 13:38:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096753MUNICIPIO DE CHINU/Rendimientos financieros convenio 252 de 2015 habitabilidad , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536987	103,498.14	0.00	0.00
109538695	01/02/2022	01/02/2022 14:52:54	BOGOTA D.C.	430831024	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD SERVICIO SECCIONAL DE SALUD CON NIT 890900286	0.00	11,380,604.22	11,380,604.22
109539638	01/02/2022	01/02/2022 14:52:54	BOGOTA D.C.	430831024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERVICIO SECCIONAL DE SALUD CON NIT 890900286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538695	11,380,604.22	0.00	0.00
109541006	01/02/2022	01/02/2022 15:45:44	BOGOTA D.C.	20220201	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA-DTN -RENDIMIETNOS ENTIDADES VARIAS RAZON SOCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2	0.00	1,052,671.00	1,052,671.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:03:52

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109541321	01/02/2022	01/02/2022 15:45:44	BOGOTA D.C.	20220201	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA-DTN - RENDIMIETNOS ENTIDADES VARIAS RAZON SOCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541006	1,052,671.00	0.00	0.00
109541080	01/02/2022	01/02/2022 15:46:27	BOGOTA D.C.	010912897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029	0.00	658,464.00	658,464.00
109541339	01/02/2022	01/02/2022 15:46:27	BOGOTA D.C.	010912897	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541080	658,464.00	0.00	0.00
109541089	01/02/2022	01/02/2022 15:47:24	BOGOTA D.C.	010912897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029	0.00	199,315.00	199,315.00
109541379	01/02/2022	01/02/2022 15:47:24	BOGOTA D.C.	010912897	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541089	199,315.00	0.00	0.00
109541102	01/02/2022	01/02/2022 15:48:25	BOGOTA D.C.	010912897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029	0.00	11,791,330.00	11,791,330.00
109541410	01/02/2022	01/02/2022 15:48:25	BOGOTA D.C.	010912897	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541102	11,791,330.00	0.00	0.00
109541856	01/02/2022	01/02/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC62 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100	0.00	1,451,050.00	1,451,050.00
109542299	01/02/2022	01/02/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541856	1,451,050.00	0.00	0.00
109548507	02/02/2022	02/02/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE AGUADAS DEV RENDIMIENTOS V-2466-2019 890801132-0	0.00	223,947.25	223,947.25
109548712	02/02/2022	02/02/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE AGUADAS DEV RENDIMIENTOS V-2466-2019 890801132-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548507	223,947.25	0.00	0.00
109549377	02/02/2022	02/02/2022 10:14:11	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV RENDIMIENTOS RES 0127 24-01-2022	0.00	3,667.00	3,667.00
109549456	02/02/2022	02/02/2022 10:14:11	BOGOTA D.C.	nldm	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV RENDIMIENTOS RES 0127 24-01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549377	3,667.00	0.00	0.00
109549385	02/02/2022	02/02/2022 10:16:37	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV RENDIMIENTOS RES 0128 24-01-2022	0.00	107,213.00	107,213.00
109549468	02/02/2022	02/02/2022 10:16:37	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV RENDIMIENTOS RES 0128 24-01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549385	107,213.00	0.00	0.00
109549220	02/02/2022	02/02/2022 10:25:55	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	266	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II INTERESES ENERO	0.00	131,854,735.62	131,854,735.62
109549536	02/02/2022	02/02/2022 10:25:55	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II INTERESES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549220	131,854,735.62	0.00	0.00
109551982	02/02/2022	02/02/2022 12:14:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	51,680,212.00	51,680,212.00
109552072	02/02/2022	02/02/2022 12:14:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551982	51,680,212.00	0.00	0.00
109550532	02/02/2022	02/02/2022 12:15:40	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL	0.00	356,294.00	356,294.00
109552079	02/02/2022	02/02/2022 12:15:40	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550532	356,294.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549629	02/02/2022	02/02/2022 15:44:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,044,469.00	16,044,469.00
109557287	02/02/2022	02/02/2022 15:44:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549629	16,044,469.00	0.00	0.00
109557734	02/02/2022	02/02/2022 15:58:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS	0.00	32,192,268.12	32,192,268.12
109557736	02/02/2022	02/02/2022 15:58:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557734	32,192,268.12	0.00	0.00
109550596	02/02/2022	02/02/2022 16:58:19	BOGOTA D.C.	20220202	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	512.24	512.24
109559295	02/02/2022	02/02/2022 16:58:19	BOGOTA D.C.	20220202	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550596	512.24	0.00	0.00
109559209	02/02/2022	02/02/2022 16:59:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA	0.00	1,303.59	1,303.59
109559309	02/02/2022	02/02/2022 16:59:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559209	1,303.59	0.00	0.00
109560828	02/02/2022	02/02/2022 18:45:02	BOGOTA D.C.	033910506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON NIT 891480085	0.00	12,822,320.00	12,822,320.00
109560835	02/02/2022	02/02/2022 18:45:02	BOGOTA D.C.	033910506	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON NIT 891480085 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560828	12,822,320.00	0.00	0.00
109564237	03/02/2022	03/02/2022 12:50:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	20,644,568.00	20,644,568.00
109566081	03/02/2022	03/02/2022 12:50:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564237	20,644,568.00	0.00	0.00
109564257	03/02/2022	03/02/2022 12:51:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA MOD	0.00	7,239,638.00	7,239,638.00
109566087	03/02/2022	03/02/2022 12:51:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564257	7,239,638.00	0.00	0.00
109563566	03/02/2022	03/02/2022 14:08:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 FID CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	103,874.47	103,874.47
109566901	03/02/2022	03/02/2022 14:08:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 FID CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563566	103,874.47	0.00	0.00
109565585	03/02/2022	03/02/2022 14:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	280	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUIR - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	12,687.11	12,687.11
109567064	03/02/2022	03/02/2022 14:15:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUIR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565585	12,687.11	0.00	0.00
109566971	03/02/2022	03/02/2022 14:28:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	217	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	258,206.67	258,206.67
109567791	03/02/2022	03/02/2022 14:28:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566971	258,206.67	0.00	0.00
109567882	03/02/2022	03/02/2022 15:02:29	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	266	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	7,544,062.00	7,544,062.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109568563	03/02/2022	03/02/2022 15:02:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567882	7,544,062.00	0.00	0.00
109570027	03/02/2022	03/02/2022 15:59:05	BOGOTA D.C.	CSCP794334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	176,770.00	176,770.00
109570102	03/02/2022	03/02/2022 15:59:05	BOGOTA D.C.	CSCP794334	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570027	176,770.00	0.00	0.00
109567948	03/02/2022	03/02/2022 16:15:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC2021 Y ENE 2022 EF 901081	0.00	8,681,672.45	8,681,672.45
109570468	03/02/2022	03/02/2022 16:15:56	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC2021 Y ENE 2022 EF 901081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567948	8,681,672.45	0.00	0.00
109568461	03/02/2022	03/02/2022 16:18:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC 2021 Y ENE 2022 EF 901615 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR NADR 2018	0.00	3,298,059.97	3,298,059.97
109570520	03/02/2022	03/02/2022 16:18:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC 2021 Y ENE 2022 EF 901615 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR NADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568461	3,298,059.97	0.00	0.00
109568500	03/02/2022	03/02/2022 16:22:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC2021 Y ENE 2022 EF 902147 PA VISR MADR 2019	0.00	10,434,718.74	10,434,718.74
109570583	03/02/2022	03/02/2022 16:22:09	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP-DIC2021 Y ENE 2022 EF 902147 PA VISR MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568500	10,434,718.74	0.00	0.00
109568565	03/02/2022	03/02/2022 16:25:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT-DIC 2021 Y ENE 2022 EF 902328 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR MADR 2019	0.00	2,398,814.45	2,398,814.45
109570780	03/02/2022	03/02/2022 16:25:20	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT-DIC 2021 Y ENE 2022 EF 902328 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568565	2,398,814.45	0.00	0.00
109570268	03/02/2022	03/02/2022 16:48:19	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ	0.00	18,775,372.38	18,775,372.38
109571130	03/02/2022	03/02/2022 16:48:19	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570268	18,775,372.38	0.00	0.00
109570273	03/02/2022	03/02/2022 16:49:39	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ	0.00	3,512,031.07	3,512,031.07
109571137	03/02/2022	03/02/2022 16:49:39	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570273	3,512,031.07	0.00	0.00
109571474	03/02/2022	03/02/2022 17:36:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO SALADOBLANCO 891180180-1	0.00	41,413.49	41,413.49
109572090	03/02/2022	03/02/2022 17:36:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO SALADOBLANCO 891180180-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109571474	41,413.49	0.00	0.00
109574970	04/02/2022	04/02/2022 10:00:42	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRX PCD FDO MIXTO DE PROM DE CULTURA Y ARTES DE SUCRE	0.00	839,406.37	839,406.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109575143	04/02/2022	04/02/2022 10:00:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FDO MIXTO DE PROM DE CULTURA Y ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574970	839,406.37	0.00	0.00
109575160	04/02/2022	04/02/2022 10:02:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	412	reintegro de rendimiento a la Direccion	0.00	77,645.74	77,645.74
109575162	04/02/2022	04/02/2022 10:02:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro de rendimiento a la Direccion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575160	77,645.74	0.00	0.00
109575170	04/02/2022	04/02/2022 10:02:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS ENE 22 %	0.00	4,517,082.13	4,517,082.13
109575172	04/02/2022	04/02/2022 10:02:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575170	4,517,082.13	0.00	0.00
109575174	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	1,254,693.31	1,254,693.31
109575178	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	191,922.17	1,446,615.48
109575182	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	135,062.66	1,581,678.14
109575176	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575174	1,254,693.31	0.00	326,984.83
109575180	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575178	191,922.17	0.00	135,062.66
109575184	04/02/2022	04/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575182	135,062.66	0.00	0.00
109575186	04/02/2022	04/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	122,710.88	122,710.88
109575188	04/02/2022	04/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575186	122,710.88	0.00	0.00
109575311	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	18,299.43	18,299.43
109575315	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	360.82	18,660.25
109575313	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575311	18,299.43	0.00	360.82
109575317	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575315	360.82	0.00	0.00
109575325	04/02/2022	04/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	185.60	185.60
109575327	04/02/2022	04/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575325	185.60	0.00	0.00
109575339	04/02/2022	04/02/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 %	0.00	136.15	136.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109575343	04/02/2022	04/02/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS ENE 22 %	0.00	0.12	136.27
109575341	04/02/2022	04/02/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575339	136.15	0.00	0.12
109575345	04/02/2022	04/02/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575343	0.12	0.00	0.00
109575036	04/02/2022	04/02/2022 10:31:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD MUNICIPIO DE TAURAMENA CON 2695-2019	0.00	66,364.45	66,364.45
109575455	04/02/2022	04/02/2022 10:31:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE TAURAMENA CON 2695-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575036	66,364.45	0.00	0.00
109575935	04/02/2022	04/02/2022 11:23:13	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA	0.00	247,948.00	247,948.00
109576053	04/02/2022	04/02/2022 11:23:13	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575935	247,948.00	0.00	0.00
109577764	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	1,569.46	1,569.46
109577766	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577764	1,569.46	0.00	0.00
109577772	04/02/2022	04/02/2022 11:58:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	128,201.09	128,201.09
109577774	04/02/2022	04/02/2022 11:58:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577772	128,201.09	0.00	0.00
109577776	04/02/2022	04/02/2022 11:58:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 %	0.00	29,866,111.93	29,866,111.93
109577778	04/02/2022	04/02/2022 11:58:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577776	29,866,111.93	0.00	0.00
109578038	04/02/2022	04/02/2022 12:22:30	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	51.46	51.46
109578040	04/02/2022	04/02/2022 12:22:30	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578038	51.46	0.00	0.00
109578044	04/02/2022	04/02/2022 12:22:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR %	0.00	2,378,392.78	2,378,392.78
109578046	04/02/2022	04/02/2022 12:22:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578044	2,378,392.78	0.00	0.00
109578054	04/02/2022	04/02/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GRAVADO 4 POR MIL	0.00	18,532.11	18,532.11
109578056	04/02/2022	04/02/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVADO 4 POR MIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578054	18,532.11	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:52

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109578016	04/02/2022	04/02/2022 12:43:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	78,492,890.00	78,492,890.00
109578300	04/02/2022	04/02/2022 12:43:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578016	78,492,890.00	0.00	0.00
109578437	04/02/2022	04/02/2022 13:08:40	BOGOTA D.C.	79787973	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	DEPARTAMENTO ATLANTICO NIT 8901020061	0.00	176,096.64	176,096.64
109578496	04/02/2022	04/02/2022 13:08:40	BOGOTA D.C.	79787973	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578437	176,096.64	0.00	0.00
109578440	04/02/2022	04/02/2022 13:09:31	BOGOTA D.C.	79788011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	DEPARTAMENTO ATLANTICO NIT 8901020061	0.00	403,235.67	403,235.67
109578500	04/02/2022	04/02/2022 13:09:31	BOGOTA D.C.	79788011	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ATLANTICO NIT 8901020061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578440	403,235.67	0.00	0.00
109576145	04/02/2022	04/02/2022 13:53:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	1,849,252.00	1,849,252.00
109578971	04/02/2022	04/02/2022 13:53:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576145	1,849,252.00	0.00	0.00
109576148	04/02/2022	04/02/2022 13:54:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	298,136.00	298,136.00
109578993	04/02/2022	04/02/2022 13:54:11	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576148	298,136.00	0.00	0.00
109576152	04/02/2022	04/02/2022 13:54:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	9,686.00	9,686.00
109578998	04/02/2022	04/02/2022 13:54:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576152	9,686.00	0.00	0.00
109576161	04/02/2022	04/02/2022 13:55:18	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	457,659.00	457,659.00
109579048	04/02/2022	04/02/2022 13:55:18	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576161	457,659.00	0.00	0.00
109576163	04/02/2022	04/02/2022 13:55:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	1,064,323.00	1,064,323.00
109579052	04/02/2022	04/02/2022 13:55:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576163	1,064,323.00	0.00	0.00
109576165	04/02/2022	04/02/2022 13:56:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	321,192.00	321,192.00
109579059	04/02/2022	04/02/2022 13:56:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576165	321,192.00	0.00	0.00
109578749	04/02/2022	04/02/2022 15:05:58	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A.	0.00	255,527.05	255,527.05
109581343	04/02/2022	04/02/2022 15:05:58	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578749	255,527.05	0.00	0.00
109581907	04/02/2022	04/02/2022 15:26:32	BOGOTA D.C.	CSCP794967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR	0.00	116,354.00	116,354.00
109581947	04/02/2022	04/02/2022 15:26:32	BOGOTA D.C.	CSCP794967	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581907	116,354.00	0.00	0.00
109582872	04/02/2022	04/02/2022 15:54:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	30,259.21	30,259.21
109582874	04/02/2022	04/02/2022 15:54:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582872	30,259.21	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109581908	04/02/2022	04/02/2022 16:01:55	BOGOTA D.C.	797-125611	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	14,393,831.84	14,393,831.84
109583049	04/02/2022	04/02/2022 16:01:55	BOGOTA D.C.	797-125611	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581908	14,393,831.84	0.00	0.00
109581914	04/02/2022	04/02/2022 16:04:56	BOGOTA D.C.	797-125726	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	19,146,193.84	19,146,193.84
109583089	04/02/2022	04/02/2022 16:04:56	BOGOTA D.C.	797-125726	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581914	19,146,193.84	0.00	0.00
109581918	04/02/2022	04/02/2022 16:05:47	BOGOTA D.C.	797-125754	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	103,751.65	103,751.65
109583098	04/02/2022	04/02/2022 16:05:47	BOGOTA D.C.	797-125754	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581918	103,751.65	0.00	0.00
109581939	04/02/2022	04/02/2022 16:06:52	BOGOTA D.C.	797-125786	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,998,573.08	1,998,573.08
109583112	04/02/2022	04/02/2022 16:06:52	BOGOTA D.C.	797-125786	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581939	1,998,573.08	0.00	0.00
109575908	04/02/2022	04/02/2022 16:32:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	217	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	258,230.75	258,230.75
109583872	04/02/2022	04/02/2022 16:32:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575908	258,230.75	0.00	0.00
109583043	04/02/2022	04/02/2022 16:33:43	BOGOTA D.C.	20220204	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS RAZON SOCIAL -DIRECCION GENREAL DE CREDITO Y TRESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2	0.00	117,561.00	117,561.00
109583934	04/02/2022	04/02/2022 16:33:43	BOGOTA D.C.	20220204	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA-DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS RAZON SOCIAL -DIRECCION GENREAL DE CREDITO Y TRESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583043	117,561.00	0.00	0.00
109581323	04/02/2022	04/02/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	31,054.04	31,054.04
109584072	04/02/2022	04/02/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581323	31,054.04	0.00	0.00
109584470	04/02/2022	04/02/2022 17:10:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD BANCOLOMBIA RENDIMIENTOS ENERO DE 2022	0.00	125,699.12	125,699.12
109584666	04/02/2022	04/02/2022 17:10:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BANCOLOMBIA RENDIMIENTOS ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584470	125,699.12	0.00	0.00
109584832	04/02/2022	04/02/2022 17:16:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PGRENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO2022	0.00	174,929.92	174,929.92
109584834	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584832	174,929.92	0.00	0.00
109583588	04/02/2022	04/02/2022 17:42:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	8,809,252.40	8,809,252.40
109585236	04/02/2022	04/02/2022 17:42:11	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583588	8,809,252.40	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585511	04/02/2022	04/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800103913- DEPARTAMENTO DEL HUILA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	509,657.67	509,657.67
109585513	04/02/2022	04/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103913- DEPARTAMENTO DEL HUILA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585511	509,657.67	0.00	0.00
109588274	07/02/2022	07/02/2022 09:55:03	BOGOTA D.C.	031209505	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157	0.00	566,595.70	566,595.70
109589379	07/02/2022	07/02/2022 09:55:03	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588274	566,595.70	0.00	0.00
109588276	07/02/2022	07/02/2022 09:56:08	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	16,393,286.03	16,393,286.03
109589386	07/02/2022	07/02/2022 09:56:08	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588276	16,393,286.03	0.00	0.00
109590281	07/02/2022	07/02/2022 10:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP795390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	10,075.00	10,075.00
109590377	07/02/2022	07/02/2022 10:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP795390	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590281	10,075.00	0.00	0.00
109590383	07/02/2022	07/02/2022 11:03:07	BOGOTA D.C.	CSCP795391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	448,043.00	448,043.00
109590414	07/02/2022	07/02/2022 11:03:07	BOGOTA D.C.	CSCP795391	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590383	448,043.00	0.00	0.00
109590387	07/02/2022	07/02/2022 11:04:06	BOGOTA D.C.	CSCP795392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	806.00	806.00
109590420	07/02/2022	07/02/2022 11:04:06	BOGOTA D.C.	CSCP795392	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590387	806.00	0.00	0.00
109590477	07/02/2022	07/02/2022 11:18:37	BOGOTA D.C.	816802375	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157	0.00	511,952.05	511,952.05
109590633	07/02/2022	07/02/2022 11:18:37	BOGOTA D.C.	816802375	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590477	511,952.05	0.00	0.00
109591940	07/02/2022	07/02/2022 11:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 CDVR %	0.00	43,985,332.71	43,985,332.71
109591942	07/02/2022	07/02/2022 11:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2022 CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591940	43,985,332.71	0.00	0.00
109592083	07/02/2022	07/02/2022 12:17:45	BOGOTA D.C.	031209521	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157	0.00	386,035.53	386,035.53
109592095	07/02/2022	07/02/2022 12:17:45	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592083	386,035.53	0.00	0.00
109592090	07/02/2022	07/02/2022 12:19:26	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157	0.00	242,656.15	242,656.15
109592105	07/02/2022	07/02/2022 12:19:26	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592090	242,656.15	0.00	0.00
109592229	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	4,035,147.00	4,035,147.00
109592233	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063	0.00	338,887.00	4,374,034.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109592237	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSFERENCIA 2021	0.00	1,559,667.00	5,933,701.00
109592231	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592229	4,035,147.00	0.00	1,898,554.00
109592235	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592233	338,887.00	0.00	1,559,667.00
109592239	07/02/2022	07/02/2022 12:31:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSFERENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592237	1,559,667.00	0.00	0.00
109592241	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040	0.00	236,436.00	236,436.00
109592245	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperaci n Cientifica y Tecnol gica No. 20210609 AGROSAVIA 2061	0.00	594,327.00	830,763.00
109592249	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037	0.00	5,683.00	836,446.00
109592243	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592241	236,436.00	0.00	600,010.00
109592247	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperaci n Cientifica y Tecnol gica No. 20210609 AGROSAVIA 2061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592245	594,327.00	0.00	5,683.00
109592251	07/02/2022	07/02/2022 12:31:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592249	5,683.00	0.00	0.00
109592253	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2036	0.00	2,759,981.00	2,759,981.00
109592257	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	21,531,490.00	24,291,471.00
109592261	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	318,700.00	24,610,171.00
109592255	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592253	2,759,981.00	0.00	21,850,190.00
109592259	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592257	21,531,490.00	0.00	318,700.00
109592263	07/02/2022	07/02/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592261	318,700.00	0.00	0.00
109592265	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	85,730.00	85,730.00
109592269	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	395,697.00	481,427.00
109592273	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	768,178.00	1,249,605.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109592267	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592265	85,730.00	0.00	1,163,875.00
109592271	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592269	395,697.00	0.00	768,178.00
109592275	07/02/2022	07/02/2022 12:31:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros ENERO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592273	768,178.00	0.00	0.00
109592000	07/02/2022	07/02/2022 13:16:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO)	0.00	2,666,955.86	2,666,955.86
109593024	07/02/2022	07/02/2022 13:16:15	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592000	2,666,955.86	0.00	0.00
109593421	07/02/2022	07/02/2022 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	MUNICIPIO DE CHIMA - NIT800096750 pago de rendimientos financiero generado desde 27 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero del 2022	0.00	622,494.35	622,494.35
109593423	07/02/2022	07/02/2022 13:51:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE CHIMA - NIT800096750 pago de rendimientos financiero generado desde 27 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero del 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593421	622,494.35	0.00	0.00
109593314	07/02/2022	07/02/2022 14:23:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11213 FID 311812 FID CON VIAS Y EQUIP D CAFE 2022	0.00	5,025,983.00	5,025,983.00
109595426	07/02/2022	07/02/2022 14:23:59	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11213 FID 311812 FID CON VIAS Y EQUIP D CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593314	5,025,983.00	0.00	0.00
109596026	07/02/2022	07/02/2022 15:01:06	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	264,880.60	264,880.60
109596089	07/02/2022	07/02/2022 15:01:06	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596026	264,880.60	0.00	0.00
109596187	07/02/2022	07/02/2022 15:15:56	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	16,209.89	16,209.89
109596552	07/02/2022	07/02/2022 15:15:56	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596187	16,209.89	0.00	0.00
109596191	07/02/2022	07/02/2022 15:16:50	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	1,238,413.64	1,238,413.64
109596562	07/02/2022	07/02/2022 15:16:50	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596191	1,238,413.64	0.00	0.00
109596195	07/02/2022	07/02/2022 15:17:34	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	1,511,903.24	1,511,903.24
109596569	07/02/2022	07/02/2022 15:17:34	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596195	1,511,903.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109596197	07/02/2022	07/02/2022 15:18:37	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	5,131,480.04	5,131,480.04
109596632	07/02/2022	07/02/2022 15:18:37	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596197	5,131,480.04	0.00	0.00
109596205	07/02/2022	07/02/2022 15:19:26	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	6,567,471.04	6,567,471.04
109596641	07/02/2022	07/02/2022 15:19:26	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596205	6,567,471.04	0.00	0.00
109596206	07/02/2022	07/02/2022 15:20:15	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	1,110,220.98	1,110,220.98
109596653	07/02/2022	07/02/2022 15:20:15	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596206	1,110,220.98	0.00	0.00
109596213	07/02/2022	07/02/2022 15:21:05	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	738,935.13	738,935.13
109596664	07/02/2022	07/02/2022 15:21:05	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596213	738,935.13	0.00	0.00
109596211	07/02/2022	07/02/2022 15:21:56	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	28,250.33	28,250.33
109596682	07/02/2022	07/02/2022 15:21:56	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596211	28,250.33	0.00	0.00
109596270	07/02/2022	07/02/2022 15:22:45	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	37,048,315.91	37,048,315.91
109596690	07/02/2022	07/02/2022 15:22:45	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596270	37,048,315.91	0.00	0.00
109596372	07/02/2022	07/02/2022 15:23:38	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021.	0.00	23,817,335.86	23,817,335.86
109596709	07/02/2022	07/02/2022 15:23:38	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT A DIC 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596372	23,817,335.86	0.00	0.00
109591862	07/02/2022	07/02/2022 15:33:00	BOGOTA D.C.	FIDUIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO REDES ELÉCTRICAS CAUCA Y HUILA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	313,049.98	313,049.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109596934	07/02/2022	07/02/2022 15:33:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO REDES ELÉCTRICAS CAUCA Y HUILA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591862	313,049.98	0.00	0.00
109600270	07/02/2022	07/02/2022 19:08:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POTOSI CONVENIO CON INVIAS 2276 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AÑO 2021 Y ENERO 2022	0.00	964,260.63	964,260.63
109600664	07/02/2022	07/02/2022 19:08:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POTOSI CONVENIO CON INVIAS 2276 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO AÑO 2021 Y ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600270	964,260.63	0.00	0.00
109602514	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 1403617 jtr GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 %	0.00	298,008.88	298,008.88
109602516	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 1403617 jtr GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602514	298,008.88	0.00	0.00
109603244	08/02/2022	08/02/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES NOV - DIC 2021, ENE 2022 AL MINISTERIO DEL DEPORTE	0.00	770.00	770.00
109603250	08/02/2022	08/02/2022 10:09:04	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARR	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES NOV - DIC 2021, ENE 2022 AL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603244	770.00	0.00	0.00
109603006	08/02/2022	08/02/2022 10:13:02	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	2,050,225.56	2,050,225.56
109603289	08/02/2022	08/02/2022 10:13:02	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603006	2,050,225.56	0.00	0.00
109603601	08/02/2022	08/02/2022 11:40:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC58 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	19,055.00	19,055.00
109604407	08/02/2022	08/02/2022 11:40:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603601	19,055.00	0.00	0.00
109605181	08/02/2022	08/02/2022 12:13:00	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSENERO22.	0.00	1,055.48	1,055.48
109605356	08/02/2022	08/02/2022 12:13:00	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSENERO22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605181	1,055.48	0.00	0.00
109605185	08/02/2022	08/02/2022 12:13:57	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSFEBRE22.	0.00	66,246.71	66,246.71
109605362	08/02/2022	08/02/2022 12:13:57	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSFEBRE22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605185	66,246.71	0.00	0.00
109606321	08/02/2022	08/02/2022 13:51:07	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PÁZ A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	29,588,296.00	29,588,296.00
109606500	08/02/2022	08/02/2022 13:51:07	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PÁZ A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606321	29,588,296.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109607926	08/02/2022	08/02/2022 14:36:58	BOGOTA D.C.	CSCP796409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	459,613.00	459,613.00
109607976	08/02/2022	08/02/2022 14:36:58	BOGOTA D.C.	CSCP796409	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607926	459,613.00	0.00	0.00
109605279	08/02/2022	08/02/2022 14:54:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	171,463,756.00	171,463,756.00
109608567	08/02/2022	08/02/2022 14:54:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605279	171,463,756.00	0.00	0.00
109608934	08/02/2022	08/02/2022 15:26:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS-TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO NIT. 900341318	0.00	20,450.11	20,450.11
109609134	08/02/2022	08/02/2022 15:26:20	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO NIT. 900341318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608934	20,450.11	0.00	0.00
109609159	08/02/2022	08/02/2022 15:32:18	BOGOTA D.C.	CSCP796453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	428,455.00	428,455.00
109609671	08/02/2022	08/02/2022 15:32:18	BOGOTA D.C.	CSCP796453	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609159	428,455.00	0.00	0.00
109609183	08/02/2022	08/02/2022 15:33:40	BOGOTA D.C.	CSCP796461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	9,796.00	9,796.00
109609733	08/02/2022	08/02/2022 15:33:40	BOGOTA D.C.	CSCP796461	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609183	9,796.00	0.00	0.00
109609112	08/02/2022	08/02/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	20220208	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCDHOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2022 DE LA RESOLUCION 2525 DE 2020	0.00	46,317.46	46,317.46
109609787	08/02/2022	08/02/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	20220208	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDHOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2022 DE LA RESOLUCION 2525 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609112	46,317.46	0.00	0.00
109609746	08/02/2022	08/02/2022 15:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP796468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	5,792,797.00	5,792,797.00
109609940	08/02/2022	08/02/2022 15:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP796468	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609746	5,792,797.00	0.00	0.00
109607728	08/02/2022	08/02/2022 16:04:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F.	0.00	1,437.69	1,437.69
109610431	08/02/2022	08/02/2022 16:04:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607728	1,437.69	0.00	0.00
109607738	08/02/2022	08/02/2022 16:07:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F.	0.00	9,441,545.49	9,441,545.49
109610476	08/02/2022	08/02/2022 16:07:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3197840 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2021 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607738	9,441,545.49	0.00	0.00
109610884	08/02/2022	08/02/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO	0.00	2,571,195.05	2,571,195.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109610886	08/02/2022	08/02/2022 16:17:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610884	2,571,195.05	0.00	0.00
109610745	08/02/2022	08/02/2022 16:18:10	BOGOTA D.C.	800036212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2022 RESOLUCION 2296 2020.	0.00	1,802.96	1,802.96
109610915	08/02/2022	08/02/2022 16:18:10	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO NIT 890102018 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610745	1,802.96	0.00	0.00
109610164	08/02/2022	08/02/2022 16:31:29	BOGOTA D.C.	20220208	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	391	PCD TESORERIA MUNICIPAL PASTO-RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1109	0.00	53,393.35	53,393.35
109611246	08/02/2022	08/02/2022 16:31:29	BOGOTA D.C.	20220208	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA MUNICIPAL PASTO-RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610164	53,393.35	0.00	0.00
109611874	08/02/2022	08/02/2022 17:03:56	BOGOTA D.C.	CSCP796676	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	618,595.35	618,595.35
109611941	08/02/2022	08/02/2022 17:03:56	BOGOTA D.C.	CSCP796676	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611874	618,595.35	0.00	0.00
109611800	08/02/2022	08/02/2022 17:04:00	BOGOTA D.C.	RENDIMTOS FINAN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2022 CONVENIO 2162972 CONSTRUCCION DE UN PARQUEAGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	0.00	231.32	231.32
109611943	08/02/2022	08/02/2022 17:04:00	BOGOTA D.C.	RENDIMTOS FINAN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2022 CONVENIO 2162972 CONSTRUCCION DE UN PARQUEAGROALIMENTARIO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611800	231.32	0.00	0.00
109611771	08/02/2022	08/02/2022 17:04:37	BOGOTA D.C.	REDIMTOS FINAN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2022 CONVENIO 20160442 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO: GASTO	0.00	385,319.97	385,319.97
109611950	08/02/2022	08/02/2022 17:04:37	BOGOTA D.C.	REDIMTOS FINAN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2022 CONVENIO 20160442 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO: GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611771	385,319.97	0.00	0.00
109609099	08/02/2022	08/02/2022 17:24:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 10652	0.00	24,368,845.00	24,368,845.00
109612323	08/02/2022	08/02/2022 17:24:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 10652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609099	24,368,845.00	0.00	0.00
109609106	08/02/2022	08/02/2022 17:24:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 10689	0.00	2,462,514.00	2,462,514.00
109612325	08/02/2022	08/02/2022 17:24:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 10689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609106	2,462,514.00	0.00	0.00
109611113	08/02/2022	08/02/2022 17:27:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / enero de 2022	0.00	1,878,550.50	1,878,550.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612351	08/02/2022	08/02/2022 17:27:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / enero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611113	1,878,550.50	0.00	0.00
109611164	08/02/2022	08/02/2022 17:28:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rdto.s financieros generados en el mes enero de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -	0.00	5,556,573.14	5,556,573.14
109612360	08/02/2022	08/02/2022 17:28:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto.s financieros generados en el mes enero de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611164	5,556,573.14	0.00	0.00
109616261	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P	0.00	22,206,406.40	22,206,406.40
109616263	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616261	22,206,406.40	0.00	0.00
109616293	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb	0.00	5,571,809.65	5,571,809.65
109616295	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616293	5,571,809.65	0.00	0.00
109616305	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON L	0.00	1,103,050.31	1,103,050.31
109616307	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616305	1,103,050.31	0.00	0.00
109616321	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO	0.00	839,622.64	839,622.64
109616323	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616321	839,622.64	0.00	0.00
109616325	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANT	0.00	647,166.78	647,166.78
109616329	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	P.A. ANT UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2021 SEBRA 61011094 14776 P A ANT UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697	0.00	640,186.37	1,287,353.15
109616333	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIM	0.00	1,150,103.76	2,437,456.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616327	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616325	647,166.78	0.00	1,790,290.13
109616331	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2021 SEBRA 61011094 14776 P A ANT UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616329	640,186.37	0.00	1,150,103.76
109616335	09/02/2022	09/02/2022 10:46:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616333	1,150,103.76	0.00	0.00
109616165	09/02/2022	09/02/2022 10:55:49	BOGOTA D.C.	408892875	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	58,231.10	58,231.10
109616405	09/02/2022	09/02/2022 10:55:49	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616165	58,231.10	0.00	0.00
109616526	09/02/2022	09/02/2022 11:31:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA 891180028-1	0.00	472,110.60	472,110.60
109616765	09/02/2022	09/02/2022 11:31:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616526	472,110.60	0.00	0.00
109616516	09/02/2022	09/02/2022 11:35:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA 891180028-1	0.00	1,453,363.90	1,453,363.90
109616786	09/02/2022	09/02/2022 11:35:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616516	1,453,363.90	0.00	0.00
109617695	09/02/2022	09/02/2022 12:14:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	29,723,647.00	29,723,647.00
109617823	09/02/2022	09/02/2022 12:14:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617695	29,723,647.00	0.00	0.00
109617966	09/02/2022	09/02/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648	0.00	243,192.83	243,192.83
109618088	09/02/2022	09/02/2022 12:29:04	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS COOASOBIEN NIT. 8100001648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617966	243,192.83	0.00	0.00
109618381	09/02/2022	09/02/2022 12:47:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA -REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS CONVENIOS 1361 2017	0.00	780.54	780.54
109618386	09/02/2022	09/02/2022 12:47:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA -REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS CONVENIOS 1361 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618381	780.54	0.00	0.00
109619065	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANT DRV INGEN	0.00	664,609.70	664,609.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619067	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANT DRV INGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619065	664,609.70	0.00	0.00
109616882	09/02/2022	09/02/2022 14:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL Oct, Nov, Dic de 2021 y Ene 2022 FID CONSORCIO E. R y ESCOSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,886,367.39	3,886,367.39
109620756	09/02/2022	09/02/2022 14:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL Oct, Nov, Dic de 2021 y Ene 2022 FID CONSORCIO E. R y ESCOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616882	3,886,367.39	0.00	0.00
109617789	09/02/2022	09/02/2022 14:55:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO DE 2022 DEL FIDEICOMISO CONSORCIO UM 4638 -ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	753,799.69	753,799.69
109621545	09/02/2022	09/02/2022 14:55:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO DE 2022 DEL FIDEICOMISO CONSORCIO UM 4638 -ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617789	753,799.69	0.00	0.00
109621041	09/02/2022	09/02/2022 14:57:02	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	7,373,883.74	7,373,883.74
109621555	09/02/2022	09/02/2022 14:57:02	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621041	7,373,883.74	0.00	0.00
109617760	09/02/2022	09/02/2022 15:00:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2022 DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,169,079.31	1,169,079.31
109621616	09/02/2022	09/02/2022 15:00:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2022 DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617760	1,169,079.31	0.00	0.00
109622021	09/02/2022	09/02/2022 15:36:23	BOGOTA D.C.	20220209	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIOS RAZON SOCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2	0.00	388,265.00	388,265.00
109622727	09/02/2022	09/02/2022 15:36:23	BOGOTA D.C.	20220209	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIOS RAZON SOCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622021	388,265.00	0.00	0.00
109622051	09/02/2022	09/02/2022 15:37:41	BOGOTA D.C.	20220209	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS RAZON SOLCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESOSRO NACIONAL NIT 899.999.090-2	0.00	100,801.00	100,801.00
109622750	09/02/2022	09/02/2022 15:37:41	BOGOTA D.C.	20220209	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS RAZON SOLCIAL DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESOSRO NACIONAL NIT 899.999.090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622051	100,801.00	0.00	0.00
109622049	09/02/2022	09/02/2022 15:47:15	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL GESTION INTEGRAL - COLDEPORTES	0.00	5,371,600.00	5,371,600.00
109622949	09/02/2022	09/02/2022 15:47:15	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL GESTION INTEGRAL - COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622049	5,371,600.00	0.00	0.00
109622759	09/02/2022	09/02/2022 15:48:57	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	38,459.65	38,459.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:53

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109622979	09/02/2022	09/02/2022 15:48:57	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622759	38,459.65	0.00	0.00
109623397	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 - Pago de rendimientos a la Nacion de enero 2022 %	0.00	791,331.78	791,331.78
109623399	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 - Pago de rendimientos a la Nacion de enero 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623397	791,331.78	0.00	0.00
109623414	09/02/2022	09/02/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente	0.00	289,466.45	289,466.45
109623417	09/02/2022	09/02/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623414	289,466.45	0.00	0.00
109623447	09/02/2022	09/02/2022 16:01:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800096766-MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	0.00	8,418.40	8,418.40
109623453	09/02/2022	09/02/2022 16:01:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800096766-MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	0.00	410,073.25	418,491.65
109623449	09/02/2022	09/02/2022 16:01:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766-MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623447	8,418.40	0.00	410,073.25
109623455	09/02/2022	09/02/2022 16:01:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766-MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623453	410,073.25	0.00	0.00
109621873	09/02/2022	09/02/2022 16:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 11028	0.00	1,398,164.69	1,398,164.69
109623804	09/02/2022	09/02/2022 16:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 11028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621873	1,398,164.69	0.00	0.00
109619050	09/02/2022	09/02/2022 16:30:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	(1)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / enero de 2022	0.00	1,057,174.96	1,057,174.96
109624182	09/02/2022	09/02/2022 16:30:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / enero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619050	1,057,174.96	0.00	0.00
109619107	09/02/2022	09/02/2022 16:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / enero 2022 /	0.00	13,540,559.96	13,540,559.96
109624222	09/02/2022	09/02/2022 16:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / enero 2022 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619107	13,540,559.96	0.00	0.00
109619160	09/02/2022	09/02/2022 16:35:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(5)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	52,805,596.87	52,805,596.87
109624261	09/02/2022	09/02/2022 16:35:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619160	52,805,596.87	0.00	0.00
109619163	09/02/2022	09/02/2022 16:35:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(6)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	5,410,306.15	5,410,306.15
109624267	09/02/2022	09/02/2022 16:35:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619163	5,410,306.15	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619153	09/02/2022	09/02/2022 16:54:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(4)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	3,542,227.48	3,542,227.48
109624572	09/02/2022	09/02/2022 16:54:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619153	3,542,227.48	0.00	0.00
109618184	09/02/2022	09/02/2022 17:21:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 15728 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOH PARAG	0.00	158,425.14	158,425.14
109624965	09/02/2022	09/02/2022 17:21:03	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15728 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOH PARAG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618184	158,425.14	0.00	0.00
109616386	09/02/2022	09/02/2022 17:22:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11233 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD	0.00	128.00	128.00
109625016	09/02/2022	09/02/2022 17:22:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11233 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616386	128.00	0.00	0.00
109625412	09/02/2022	09/02/2022 18:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP797499	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	210,487,565.00	210,487,565.00
109625509	09/02/2022	09/02/2022 18:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP797499	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625412	210,487,565.00	0.00	0.00
109625643	09/02/2022	09/02/2022 18:19:00	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F ELECTROHUILA APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022	0.00	2,057.97	2,057.97
109625645	09/02/2022	09/02/2022 18:19:00	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625643	2,057.97	0.00	0.00
109625649	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 Contrato de Obra No. 1562018 20 de septiembre de 2018	0.00	235,986.72	235,986.72
109625655	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPOCONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 Contrato de ObraNo. 1782018 27 de septiembre de 2018	0.00	1,141.73	237,128.45
109625659	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022	0.00	245,644.86	482,773.31
109625651	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 Contrato de Obra No. 1562018 20 de septiembre de 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625649	235,986.72	0.00	246,786.59
109625657	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPOCONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 Contrato de ObraNo. 1782018 27 de septiembre de 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625655	1,141.73	0.00	245,644.86
109625661	09/02/2022	09/02/2022 18:19:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625659	245,644.86	0.00	0.00
109625663	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 PAGO RENDIMIENTOS Contrato de Obra No. 2503 24 de diciembre de 2019	0.00	118.97	118.97
109625667	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS Contrato de Obra No. 2768 31 dediciembre de 201	0.00	237,737.04	237,856.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625665	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 PAGO RENDIMIENTOS Contrato de Obra No. 2503 24 de diciembre de 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625663	118.97	0.00	237,737.04
109625669	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS Contrato de Obra No. 2768 31 dediciembre de 201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625667	237,737.04	0.00	0.00
109625681	09/02/2022	09/02/2022 18:19:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO REND. FINANCIEROS DIC2021-ENE2022 CTO 1537-2020	0.00	6.46	6.46
109625683	09/02/2022	09/02/2022 18:19:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REND. FINANCIEROS DIC2021-ENE2022 CTO 1537-2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625681	6.46	0.00	0.00
109626144	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022	0.00	197,866.87	197,866.87
109626148	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11170	7	OPERACIONES DVP DECEVAL	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS ENERO D E2022	0.00	2,858.20	200,725.07
109626146	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626144	197,866.87	0.00	2,858.20
109626150	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS ENERO D E2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626148	2,858.20	0.00	0.00
109626156	09/02/2022	09/02/2022 19:53:38	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P A ANTICIPO UNION TEMPORAL JCB PARRA 020 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 %	0.00	62,058.49	62,058.49
109626161	09/02/2022	09/02/2022 19:53:38	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P A ANTICIPO UNION TEMPORAL JCB PARRA 020 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626156	62,058.49	0.00	0.00
109626159	09/02/2022	09/02/2022 19:54:16	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	P A ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 %	0.00	89,000.89	89,000.89
109626163	09/02/2022	09/02/2022 19:54:16	MEDELLIN		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P A ANTICIPO UNION TEMPORAL ARE GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626159	89,000.89	0.00	0.00
109628232	10/02/2022	10/02/2022 10:01:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD GENSA GSA 063-2007 CTA 8610	0.00	1,837,143.03	1,837,143.03
109628322	10/02/2022	10/02/2022 10:01:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628232	1,837,143.03	0.00	0.00
109628525	10/02/2022	10/02/2022 10:39:10	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	PCD FIDUCOLDEX	0.00	11,415,389.40	11,415,389.40
109628639	10/02/2022	10/02/2022 10:39:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628525	11,415,389.40	0.00	0.00
109628637	10/02/2022	10/02/2022 10:45:22	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC58 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONVIVIENDA CUARTO SEMESTRE 2021 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	237,915,128.00	237,915,128.00
109628685	10/02/2022	10/02/2022 10:45:22	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONVIVIENDA CUARTO SEMESTRE 2021 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109628637	237,915,128.00	0.00	0.00
109630318	10/02/2022	10/02/2022 11:58:58	BOGOTA D.C.	CSCP797859	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	33,077.00	33,077.00
109630324	10/02/2022	10/02/2022 11:58:58	BOGOTA D.C.	CSCP797859	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630318	33,077.00	0.00	0.00
109630507	10/02/2022	10/02/2022 12:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro Rendimientos Financieros mes de enero-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	116,522.38	116,522.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109630509	10/02/2022	10/02/2022 12:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de enero-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630507	116,522.38	0.00	0.00
109631101	10/02/2022	10/02/2022 13:13:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155	0.00	127,512,666.43	127,512,666.43
109631103	10/02/2022	10/02/2022 13:13:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631101	127,512,666.43	0.00	0.00
109631105	10/02/2022	10/02/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8	0.00	997,812.95	997,812.95
109631107	10/02/2022	10/02/2022 13:13:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631105	997,812.95	0.00	0.00
109631083	10/02/2022	10/02/2022 13:13:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	270	UPTC No 3115 DE 2013 INVIAS	0.00	23,474.25	23,474.25
109631117	10/02/2022	10/02/2022 13:13:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UPTC No 3115 DE 2013 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631083	23,474.25	0.00	0.00
109628932	10/02/2022	10/02/2022 14:15:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS	0.00	109,083,000.00	109,083,000.00
109632096	10/02/2022	10/02/2022 14:15:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628932	109,083,000.00	0.00	0.00
109633351	10/02/2022	10/02/2022 14:50:22	BOGOTA D.C.	CSCP798021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	31,245,221.00	31,245,221.00
109633433	10/02/2022	10/02/2022 14:50:22	BOGOTA D.C.	CSCP798021	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633351	31,245,221.00	0.00	0.00
109633741	10/02/2022	10/02/2022 14:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP798051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCDENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	67.00	67.00
109633933	10/02/2022	10/02/2022 14:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP798051	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633741	67.00	0.00	0.00
109632981	10/02/2022	10/02/2022 15:13:43	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YOTOCO II	0.00	26,551,538.24	26,551,538.24
109634196	10/02/2022	10/02/2022 15:13:43	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. YOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109632981	26,551,538.24	0.00	0.00
109629127	10/02/2022	10/02/2022 15:23:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DELIRIOPASEO DE LA AURORA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	625,228.47	625,228.47
109634483	10/02/2022	10/02/2022 15:23:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DELIRIOPASEO DE LA AURORA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629127	625,228.47	0.00	0.00
109634297	10/02/2022	10/02/2022 15:26:42	BOGOTA D.C.	797-104292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGERS Y PROV FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8	0.00	426,185.19	426,185.19
109634540	10/02/2022	10/02/2022 15:26:42	BOGOTA D.C.	797-104292	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGERS Y PROV FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109634297	426,185.19	0.00	0.00
109629112	10/02/2022	10/02/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOPROCUENCA DEL RIO FUNDACION - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,510,932.27	22,510,932.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109634576	10/02/2022	10/02/2022 15:28:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOPROCUECNA DEL RIO FUNDACION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629112	22,510,932.27	0.00	0.00
109631548	10/02/2022	10/02/2022 15:38:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12	0.00	1,106,345.76	1,106,345.76
109635139	10/02/2022	10/02/2022 15:38:40	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631548	1,106,345.76	0.00	0.00
109635260	10/02/2022	10/02/2022 16:00:08	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	62.39	62.39
109635500	10/02/2022	10/02/2022 16:00:08	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635260	62.39	0.00	0.00
109636334	10/02/2022	10/02/2022 16:33:45	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO DE PALMAS SUC SOCORRO SANTANDER	0.00	1,004,086.00	1,004,086.00
109636719	10/02/2022	10/02/2022 16:33:45	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO DE PALMAS SUC SOCORRO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636334	1,004,086.00	0.00	0.00
109637484	10/02/2022	10/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	0.00	383,308.65	383,308.65
109637486	10/02/2022	10/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766- MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637484	383,308.65	0.00	0.00
109637603	10/02/2022	10/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	CSCP798408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE	0.00	11,001.00	11,001.00
109637636	10/02/2022	10/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	CSCP798408	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637603	11,001.00	0.00	0.00
109629577	10/02/2022	10/02/2022 17:45:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11256 FID 311808 FID CONS INFRA VIAL PARA COL	0.00	1,552,718.00	1,552,718.00
109637783	10/02/2022	10/02/2022 17:45:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11256 FID 311808 FID CONS INFRA VIAL PARA COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629577	1,552,718.00	0.00	0.00
109640342	11/02/2022	11/02/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 892301541- MUNICIPIO DE ASTREA	0.00	297,949.09	297,949.09
109640344	11/02/2022	11/02/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892301541- MUNICIPIO DE ASTREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640342	297,949.09	0.00	0.00
109641200	11/02/2022	11/02/2022 11:33:31	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	4,085,818.65	4,085,818.65
109641313	11/02/2022	11/02/2022 11:33:31	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641200	4,085,818.65	0.00	0.00
109641270	11/02/2022	11/02/2022 11:36:41	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,559,680.78	3,559,680.78
109641428	11/02/2022	11/02/2022 11:36:41	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641270	3,559,680.78	0.00	0.00
109641287	11/02/2022	11/02/2022 11:38:07	BOGOTA D.C.	219862240	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,500,287.32	3,500,287.32
109641574	11/02/2022	11/02/2022 11:38:07	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641287	3,500,287.32	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109641310	11/02/2022	11/02/2022 11:56:52	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	916,909.09	916,909.09
109642336	11/02/2022	11/02/2022 11:56:52	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641310	916,909.09	0.00	0.00
109641431	11/02/2022	11/02/2022 12:01:36	BOGOTA D.C.	256118654	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,105,459.35	3,105,459.35
109642357	11/02/2022	11/02/2022 12:01:36	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641431	3,105,459.35	0.00	0.00
109641622	11/02/2022	11/02/2022 12:07:30	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	10,200,373.93	10,200,373.93
109642419	11/02/2022	11/02/2022 12:07:30	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641622	10,200,373.93	0.00	0.00
109641628	11/02/2022	11/02/2022 12:08:34	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	2,298,431.01	2,298,431.01
109642434	11/02/2022	11/02/2022 12:08:34	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641628	2,298,431.01	0.00	0.00
109641581	11/02/2022	11/02/2022 13:14:10	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS	0.00	153,408,954.00	153,408,954.00
109643149	11/02/2022	11/02/2022 13:14:10	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641581	153,408,954.00	0.00	0.00
109644098	11/02/2022	11/02/2022 14:19:11	BOGOTA D.C.	408894061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	1,344,707.51	1,344,707.51
109644280	11/02/2022	11/02/2022 14:19:11	BOGOTA D.C.	408894061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644098	1,344,707.51	0.00	0.00
109644108	11/02/2022	11/02/2022 14:26:06	BOGOTA D.C.	408894004	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	2,462,899.79	2,462,899.79
109645104	11/02/2022	11/02/2022 14:26:06	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644108	2,462,899.79	0.00	0.00
109644278	11/02/2022	11/02/2022 14:28:44	BOGOTA D.C.	039118807	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	386	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	36,923.58	36,923.58
109645147	11/02/2022	11/02/2022 14:28:44	BOGOTA D.C.	039118807	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644278	36,923.58	0.00	0.00
109643798	11/02/2022	11/02/2022 14:40:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS 901242654-3	0.00	26,434.51	26,434.51
109645374	11/02/2022	11/02/2022 14:40:56	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS 901242654-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643798	26,434.51	0.00	0.00
109645237	11/02/2022	11/02/2022 14:45:24	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,488,355.51	4,488,355.51
109645425	11/02/2022	11/02/2022 14:45:24	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645237	4,488,355.51	0.00	0.00
109645291	11/02/2022	11/02/2022 14:46:43	BOGOTA D.C.	256121427	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	365,430.93	365,430.93
109645457	11/02/2022	11/02/2022 14:46:43	BOGOTA D.C.	256121427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645291	365,430.93	0.00	0.00
109645413	11/02/2022	11/02/2022 14:54:32	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,163,032.39	1,163,032.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109646136	11/02/2022	11/02/2022 14:54:32	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645413	1,163,032.39	0.00	0.00
109645444	11/02/2022	11/02/2022 14:57:34	BOGOTA D.C.	219865904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,845,242.20	4,845,242.20
109646502	11/02/2022	11/02/2022 14:57:34	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645444	4,845,242.20	0.00	0.00
109645460	11/02/2022	11/02/2022 14:58:44	BOGOTA D.C.	256965518	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	28,798.32	28,798.32
109646536	11/02/2022	11/02/2022 14:58:44	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645460	28,798.32	0.00	0.00
109640614	11/02/2022	11/02/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE BARANOA 11 de febrero 2022 - ALIANZA fiduciaria	0.00	178,038.25	178,038.25
109648110	11/02/2022	11/02/2022 15:57:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE BARANOA 11 de febrero 2022 - ALIANZA fiduciaria , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640614	178,038.25	0.00	0.00
109646687	11/02/2022	11/02/2022 16:17:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - DISPAC IPSE 082	0.00	1,736.07	1,736.07
109648734	11/02/2022	11/02/2022 16:17:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646687	1,736.07	0.00	0.00
109646794	11/02/2022	11/02/2022 16:18:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO 097	0.00	9,307.31	9,307.31
109648764	11/02/2022	11/02/2022 16:18:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646794	9,307.31	0.00	0.00
109647430	11/02/2022	11/02/2022 16:27:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F. DISPAC IPSE 142	0.00	20,844,422.18	20,844,422.18
109649163	11/02/2022	11/02/2022 16:27:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F. DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647430	20,844,422.18	0.00	0.00
109642546	11/02/2022	11/02/2022 16:28:40	BOGOTA D.C.	PÓRVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	738,130.00	738,130.00
109649170	11/02/2022	11/02/2022 16:28:40	BOGOTA D.C.	PÓRVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642546	738,130.00	0.00	0.00
109648727	11/02/2022	11/02/2022 16:28:43	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	7,572,592.79	7,572,592.79
109649172	11/02/2022	11/02/2022 16:28:43	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648727	7,572,592.79	0.00	0.00
109649193	11/02/2022	11/02/2022 16:39:15	BOGOTA D.C.	797-107136	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 8900480591	0.00	606,897.35	606,897.35
109649294	11/02/2022	11/02/2022 16:39:15	BOGOTA D.C.	797-107136	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 8900480591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649193	606,897.35	0.00	0.00
109640792	11/02/2022	11/02/2022 16:54:43	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	679,126,270.00	679,126,270.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649807	11/02/2022	11/02/2022 16:54:43	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640792	679,126,270.00	0.00	0.00
109642456	11/02/2022	11/02/2022 16:57:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11274 FID 311758 EF ENELAR	0.00	263,914.00	263,914.00
109649887	11/02/2022	11/02/2022 16:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11274 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642456	263,914.00	0.00	0.00
109642483	11/02/2022	11/02/2022 16:58:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11273 FID 311758 EF ENELAR	0.00	18,011.00	18,011.00
109649928	11/02/2022	11/02/2022 16:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11273 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642483	18,011.00	0.00	0.00
109642491	11/02/2022	11/02/2022 16:59:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11272 FID 311758 EF ENELAR	0.00	175,520.00	175,520.00
109649961	11/02/2022	11/02/2022 16:59:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11272 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642491	175,520.00	0.00	0.00
109642501	11/02/2022	11/02/2022 17:00:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11271 FID 311758 EF ENELAR	0.00	48,046.00	48,046.00
109649970	11/02/2022	11/02/2022 17:00:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11271 FID 311758 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642501	48,046.00	0.00	0.00
109642764	11/02/2022	11/02/2022 17:04:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	217	CD 11280 FID 311771 EF SURGAS	0.00	32,448.00	32,448.00
109650057	11/02/2022	11/02/2022 17:04:35	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11280 FID 311771 EF SURGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642764	32,448.00	0.00	0.00
109642772	11/02/2022	11/02/2022 17:05:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 11279 FID 311678 EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	624,550.00	624,550.00
109650076	11/02/2022	11/02/2022 17:05:34	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11279 FID 311678 EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642772	624,550.00	0.00	0.00
109642827	11/02/2022	11/02/2022 17:06:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11278 FID 311891 EF MONTAGAS	0.00	521,897.00	521,897.00
109650083	11/02/2022	11/02/2022 17:06:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11278 FID 311891 EF MONTAGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642827	521,897.00	0.00	0.00
109642963	11/02/2022	11/02/2022 17:07:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11277 EF 311743 EF MONTAGAS	0.00	472,100.00	472,100.00
109650101	11/02/2022	11/02/2022 17:07:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11277 EF 311743 EF MONTAGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642963	472,100.00	0.00	0.00
109650347	11/02/2022	11/02/2022 17:23:14	BOGOTA D.C.	CSCP799410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS	0.00	5,255,381.00	5,255,381.00
109650379	11/02/2022	11/02/2022 17:23:14	BOGOTA D.C.	CSCP799410	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650347	5,255,381.00	0.00	0.00
109650419	11/02/2022	11/02/2022 17:27:16	BOGOTA D.C.	CSCP799445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS	0.00	13,445,969.00	13,445,969.00
109650427	11/02/2022	11/02/2022 17:27:16	BOGOTA D.C.	CSCP799445	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650419	13,445,969.00	0.00	0.00
109650424	11/02/2022	11/02/2022 17:30:20	BOGOTA D.C.	CSCP799448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS	0.00	251,964.00	251,964.00
109650451	11/02/2022	11/02/2022 17:30:20	BOGOTA D.C.	CSCP799448	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650424	251,964.00	0.00	0.00
109653011	14/02/2022	14/02/2022 10:32:41	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2015	0.00	15,446.62	15,446.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654193	14/02/2022	14/02/2022 10:32:41	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653011	15,446.62	0.00	0.00
109653019	14/02/2022	14/02/2022 10:33:41	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2015-2	0.00	34,195.51	34,195.51
109654216	14/02/2022	14/02/2022 10:33:41	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653019	34,195.51	0.00	0.00
109653030	14/02/2022	14/02/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2016	0.00	136,191.83	136,191.83
109654221	14/02/2022	14/02/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653030	136,191.83	0.00	0.00
109653035	14/02/2022	14/02/2022 10:34:39	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2017	0.00	358,821.33	358,821.33
109654260	14/02/2022	14/02/2022 10:34:39	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653035	358,821.33	0.00	0.00
109653044	14/02/2022	14/02/2022 10:35:11	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2018	0.00	800,546.57	800,546.57
109654306	14/02/2022	14/02/2022 10:35:11	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653044	800,546.57	0.00	0.00
109653049	14/02/2022	14/02/2022 10:35:37	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2019	0.00	1,259,341.40	1,259,341.40
109654313	14/02/2022	14/02/2022 10:35:37	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653049	1,259,341.40	0.00	0.00
109653053	14/02/2022	14/02/2022 10:37:53	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2020	0.00	1,927,529.85	1,927,529.85
109654354	14/02/2022	14/02/2022 10:37:53	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653053	1,927,529.85	0.00	0.00
109653061	14/02/2022	14/02/2022 10:38:37	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2021	0.00	2,057,133.43	2,057,133.43
109654383	14/02/2022	14/02/2022 10:38:37	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/8 Rendimientos Financieros enero 2022 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653061	2,057,133.43	0.00	0.00
109652992	14/02/2022	14/02/2022 10:40:27	BOGOTA D.C.	Rend LEC MINERA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos financieros enero 2022 - LEC MINERA 2020	0.00	4,843,793.00	4,843,793.00
109654412	14/02/2022	14/02/2022 10:40:27	BOGOTA D.C.	Rend LEC MINERA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2022 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652992	4,843,793.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109652984	14/02/2022	14/02/2022 10:42:15	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros enero 2022	0.00	242,865,017.04	242,865,017.04
109654428	14/02/2022	14/02/2022 10:42:15	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652984	242,865,017.04	0.00	0.00
109654558	14/02/2022	14/02/2022 10:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LA ARGENTINA HUILA ADMINISTRACION MUNICIPAL 891180205-7	0.00	59,937.75	59,937.75
109654754	14/02/2022	14/02/2022 10:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LA ARGENTINA HUILA ADMINISTRACION MUNICIPAL 891180205-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654558	59,937.75	0.00	0.00
109654843	14/02/2022	14/02/2022 11:13:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE LETICIA TRANSFERENCIA SEBRA DE LA CUENTA CORRIENTE No 407-283746 DENOMINADA ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS DEL PROGRAMA COLOMBIA	0.00	274,002.38	274,002.38
109654867	14/02/2022	14/02/2022 11:13:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE LETICIA TRANSFERENCIA SEBRA DE LA CUENTA CORRIENTE No 407-283746 DENOMINADA ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS DEL PROGRAMA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654843	274,002.38	0.00	0.00
109655030	14/02/2022	14/02/2022 12:02:48	BOGOTA D.C.	219812948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD FUNDACION Saldarriaga Concha NIT 860038338860.038.338-9 - Fundación Saldarriaga Concha - reintegro rendimientos financieros - Convenio 300 de 2021.	0.00	329,134.75	329,134.75
109656171	14/02/2022	14/02/2022 12:02:48	BOGOTA D.C.	219812948	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION Saldarriaga Concha NIT 860038338860.038.338-9 - Fundación Saldarriaga Concha - reintegro rendimientos financieros - Convenio 300 de 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655030	329,134.75	0.00	0.00
109656319	14/02/2022	14/02/2022 12:20:59	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	GOBERNACION DE SANTANDER DEV RENTIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 CONVENIO No 1155/2020	0.00	140,217.25	140,217.25
109656344	14/02/2022	14/02/2022 12:20:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE SANTANDER DEV RENTIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 CONVENIO No 1155/2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656319	140,217.25	0.00	0.00
109656395	14/02/2022	14/02/2022 12:24:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 12989 E F CONTRATO GGC No 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	250,065.92	250,065.92
109656397	14/02/2022	14/02/2022 12:24:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 806 DE 2019 12989 E F CONTRATO GGC No 806 DE 2019 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656395	250,065.92	0.00	0.00
109656225	14/02/2022	14/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	033488461	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT 891480085 Valor reintegro rendimientos fros. Resolución 1233 de 18-08-2021.	0.00	224,381.00	224,381.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109656550	14/02/2022	14/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	033488461	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT 891480085 Valor reintegro rendimientos fros. Resolución 1233 de 18-08-2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656225	224,381.00	0.00	0.00
109656244	14/02/2022	14/02/2022 12:35:42	BOGOTA D.C.	033488461	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT 891480085 Valor reintegro rendimientos fros. Resolución 1880 de 2020.	0.00	374,317.00	374,317.00
109656558	14/02/2022	14/02/2022 12:35:42	BOGOTA D.C.	033488461	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT 891480085 Valor reintegro rendimientos fros. Resolución 1880 de 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656244	374,317.00	0.00	0.00
109656246	14/02/2022	14/02/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	033488461	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT891480085 Vr. reintegro rendimientos fros. Resolución 367 de 24-03-2021	0.00	739,778.00	739,778.00
109656589	14/02/2022	14/02/2022 12:37:03	BOGOTA D.C.	033488461	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO RDA SOBRETASA GASOL NIT891480085 Vr. reintegro rendimientos fros. Resolución 367 de 24-03-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656246	739,778.00	0.00	0.00
109655385	14/02/2022	14/02/2022 13:52:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS	0.00	58,673,231.00	58,673,231.00
109657648	14/02/2022	14/02/2022 13:52:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655385	58,673,231.00	0.00	0.00
109655392	14/02/2022	14/02/2022 13:52:55	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS	0.00	2,418,337.00	2,418,337.00
109657655	14/02/2022	14/02/2022 13:52:55	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655392	2,418,337.00	0.00	0.00
109660287	14/02/2022	14/02/2022 15:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12374	0.00	178.00	178.00
109660719	14/02/2022	14/02/2022 15:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660287	178.00	0.00	0.00
109660471	14/02/2022	14/02/2022 15:31:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 12376	0.00	6,545.00	6,545.00
109660898	14/02/2022	14/02/2022 15:31:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 12376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660471	6,545.00	0.00	0.00
109656947	14/02/2022	14/02/2022 15:32:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 11302 FID 31581 EF TRANSCARIBE	0.00	1,768.00	1,768.00
109660915	14/02/2022	14/02/2022 15:32:41	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11302 FID 31581 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656947	1,768.00	0.00	0.00
109660616	14/02/2022	14/02/2022 15:34:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12399	0.00	95.00	95.00
109660936	14/02/2022	14/02/2022 15:34:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660616	95.00	0.00	0.00
109660716	14/02/2022	14/02/2022 15:35:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIAS COLOMBIA GG 12408	0.00	2,545.00	2,545.00
109660953	14/02/2022	14/02/2022 15:35:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIAS COLOMBIA GG 12408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660716	2,545.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109660893	14/02/2022	14/02/2022 15:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 12409	0.00	1,356.00	1,356.00
109660963	14/02/2022	14/02/2022 15:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 12409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660893	1,356.00	0.00	0.00
109660945	14/02/2022	14/02/2022 15:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12431	0.00	1,569.00	1,569.00
109660987	14/02/2022	14/02/2022 15:38:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660945	1,569.00	0.00	0.00
109661033	14/02/2022	14/02/2022 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 12434	0.00	169.00	169.00
109661090	14/02/2022	14/02/2022 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 12434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661033	169.00	0.00	0.00
109661060	14/02/2022	14/02/2022 15:44:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12447	0.00	315.00	315.00
109661097	14/02/2022	14/02/2022 15:44:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661060	315.00	0.00	0.00
109661312	14/02/2022	14/02/2022 16:05:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	482	PAGO RENDIMIENTOS PA CS OBRAS DISTRITO ESP GG 12481	0.00	1.00	1.00
109661574	14/02/2022	14/02/2022 16:05:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CS OBRAS DISTRITO ESP GG 12481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661312	1.00	0.00	0.00
109661591	14/02/2022	14/02/2022 16:08:30	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER CE22002212 ENTERRITORIO	0.00	329,740.00	329,740.00
109661642	14/02/2022	14/02/2022 16:08:30	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER CE22002212 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661591	329,740.00	0.00	0.00
109661597	14/02/2022	14/02/2022 16:11:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002211 ENTERRITORIO	0.00	865,575.00	865,575.00
109661677	14/02/2022	14/02/2022 16:11:13	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002211 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661597	865,575.00	0.00	0.00
109661613	14/02/2022	14/02/2022 16:12:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002214 ENTERRITORIO	0.00	1,190,854.00	1,190,854.00
109661681	14/02/2022	14/02/2022 16:12:07	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002214 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661613	1,190,854.00	0.00	0.00
109661643	14/02/2022	14/02/2022 16:12:52	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002213 ENTERRITORIO	0.00	401,711.00	401,711.00
109661757	14/02/2022	14/02/2022 16:12:52	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER CE22002213 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661643	401,711.00	0.00	0.00
109661652	14/02/2022	14/02/2022 16:15:39	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22002216 INVIAS	0.00	159,476.00	159,476.00
109661784	14/02/2022	14/02/2022 16:15:39	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22002216 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661652	159,476.00	0.00	0.00
109661667	14/02/2022	14/02/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22002218 INVIAS	0.00	12,668,633.00	12,668,633.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:54

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109661869	14/02/2022	14/02/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22002218 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661667	12,668,633.00	0.00	0.00
109661405	14/02/2022	14/02/2022 16:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE ESP IPSE GG 12615	0.00	347,624.00	347,624.00
109661877	14/02/2022	14/02/2022 16:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE ESP IPSE GG 12615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661405	347,624.00	0.00	0.00
109660713	14/02/2022	14/02/2022 16:22:23	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:81476507 - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA	0.00	63,105.30	63,105.30
109661937	14/02/2022	14/02/2022 16:22:23	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:81476507 - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660713	63,105.30	0.00	0.00
109660888	14/02/2022	14/02/2022 16:23:04	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No. Referencia:81478117 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F.	0.00	14,687,668.27	14,687,668.27
109661943	14/02/2022	14/02/2022 16:23:04	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No. Referencia:81478117 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660888	14,687,668.27	0.00	0.00
109661414	14/02/2022	14/02/2022 17:26:17	BOGOTA D.C.	MUNICI BARRANCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 PROYECTO RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO	0.00	662,540.00	662,540.00
109663388	14/02/2022	14/02/2022 17:26:17	BOGOTA D.C.	MUNICI BARRANCA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 PROYECTO RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661414	662,540.00	0.00	0.00
109663425	14/02/2022	14/02/2022 17:28:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIM FCIEROS ENE2022 CONV1731 TIMANA	0.00	127,420.13	127,420.13
109663427	14/02/2022	14/02/2022 17:28:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS ENE2022 CONV1731 TIMANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663425	127,420.13	0.00	0.00
109663445	14/02/2022	14/02/2022 17:28:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIM FCIEROS ENE 2022 CONV1575 TIMANA	0.00	97,547.37	97,547.37
109663447	14/02/2022	14/02/2022 17:28:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS ENE 2022 CONV1575 TIMANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663445	97,547.37	0.00	0.00
109661483	14/02/2022	14/02/2022 17:29:27	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO 2022 PREYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO	0.00	10,625.56	10,625.56
109663487	14/02/2022	14/02/2022 17:29:27	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO 2022 PREYECTO DE RECUPERACION NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661483	10,625.56	0.00	0.00
109661543	14/02/2022	14/02/2022 17:31:20	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO 2022 RECURSOS DEL CONVENIO COID 1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA	0.00	2,858,095.00	2,858,095.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109663561	14/02/2022	14/02/2022 17:31:20	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO 2022 RECURSOS DEL CONVENIO COID 1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661543	2,858,095.00	0.00	0.00
109664214	14/02/2022	14/02/2022 18:15:46	BOGOTA D.C.	797-141825	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,919.49	1,919.49
109664317	14/02/2022	14/02/2022 18:15:46	BOGOTA D.C.	797-141825	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664214	1,919.49	0.00	0.00
109664215	14/02/2022	14/02/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	797-141867	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	6,634,519.14	6,634,519.14
109664324	14/02/2022	14/02/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	797-141867	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664215	6,634,519.14	0.00	0.00
109664241	14/02/2022	14/02/2022 18:17:15	BOGOTA D.C.	797-141904	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	233,840,675.29	233,840,675.29
109664338	14/02/2022	14/02/2022 18:17:15	BOGOTA D.C.	797-141904	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664241	233,840,675.29	0.00	0.00
109664243	14/02/2022	14/02/2022 18:17:53	BOGOTA D.C.	797-141934	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	235,877.88	235,877.88
109664341	14/02/2022	14/02/2022 18:17:53	BOGOTA D.C.	797-141934	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664243	235,877.88	0.00	0.00
109664248	14/02/2022	14/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	797-141965	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	378,481.82	378,481.82
109664367	14/02/2022	14/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	797-141965	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664248	378,481.82	0.00	0.00
109664250	14/02/2022	14/02/2022 18:19:15	BOGOTA D.C.	797-142005	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,512,267.50	2,512,267.50
109664373	14/02/2022	14/02/2022 18:19:15	BOGOTA D.C.	797-142005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664250	2,512,267.50	0.00	0.00
109664271	14/02/2022	14/02/2022 18:19:59	BOGOTA D.C.	797-142033	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,448,449.69	1,448,449.69
109664378	14/02/2022	14/02/2022 18:19:59	BOGOTA D.C.	797-142033	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664271	1,448,449.69	0.00	0.00
109664277	14/02/2022	14/02/2022 18:20:42	BOGOTA D.C.	797-142064	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	60,428.01	60,428.01
109664388	14/02/2022	14/02/2022 18:20:42	BOGOTA D.C.	797-142064	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664277	60,428.01	0.00	0.00
109664314	14/02/2022	14/02/2022 18:21:26	BOGOTA D.C.	797-142114	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	16,267,269.03	16,267,269.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109664400	14/02/2022	14/02/2022 18:21:26	BOGOTA D.C.	797-142114	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664314	16,267,269.03	0.00	0.00
109664322	14/02/2022	14/02/2022 18:22:41	BOGOTA D.C.	797-142141	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	4,704,714.36	4,704,714.36
109664445	14/02/2022	14/02/2022 18:22:41	BOGOTA D.C.	797-142141	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664322	4,704,714.36	0.00	0.00
109664336	14/02/2022	14/02/2022 18:23:26	BOGOTA D.C.	797-142176	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,558,327,232.47	1,558,327,232.47
109664451	14/02/2022	14/02/2022 18:23:26	BOGOTA D.C.	797-142176	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664336	1,558,327,232.47	0.00	0.00
109664343	14/02/2022	14/02/2022 18:24:11	BOGOTA D.C.	797-142202	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	757,985.09	757,985.09
109664456	14/02/2022	14/02/2022 18:24:11	BOGOTA D.C.	797-142202	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664343	757,985.09	0.00	0.00
109664393	14/02/2022	14/02/2022 18:24:49	BOGOTA D.C.	797-142228	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	533,015.04	533,015.04
109664487	14/02/2022	14/02/2022 18:24:49	BOGOTA D.C.	797-142228	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664393	533,015.04	0.00	0.00
109664412	14/02/2022	14/02/2022 18:25:36	BOGOTA D.C.	797-142258	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	621,259.67	621,259.67
109664490	14/02/2022	14/02/2022 18:25:36	BOGOTA D.C.	797-142258	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664412	621,259.67	0.00	0.00
109664442	14/02/2022	14/02/2022 18:26:14	BOGOTA D.C.	797-142360	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,055,499.90	2,055,499.90
109664495	14/02/2022	14/02/2022 18:26:14	BOGOTA D.C.	797-142360	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664442	2,055,499.90	0.00	0.00
109664446	14/02/2022	14/02/2022 18:26:47	BOGOTA D.C.	797-142390	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	102,564.30	102,564.30
109664499	14/02/2022	14/02/2022 18:26:47	BOGOTA D.C.	797-142390	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664446	102,564.30	0.00	0.00
109664454	14/02/2022	14/02/2022 18:27:35	BOGOTA D.C.	797-142421	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,973,077.32	2,973,077.32
109664513	14/02/2022	14/02/2022 18:27:35	BOGOTA D.C.	797-142421	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664454	2,973,077.32	0.00	0.00
109664485	14/02/2022	14/02/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	797-142467	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	3,501,194.95	3,501,194.95
109664520	14/02/2022	14/02/2022 18:28:27	BOGOTA D.C.	797-142467	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664485	3,501,194.95	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109664488	14/02/2022	14/02/2022 18:29:14	BOGOTA D.C.	797-142498	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	296.86	296.86
109664525	14/02/2022	14/02/2022 18:29:14	BOGOTA D.C.	797-142498	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664488	296.86	0.00	0.00
109664496	14/02/2022	14/02/2022 18:30:04	BOGOTA D.C.	797-142542	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	1,458,498.85	1,458,498.85
109664531	14/02/2022	14/02/2022 18:30:04	BOGOTA D.C.	797-142542	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664496	1,458,498.85	0.00	0.00
109664501	14/02/2022	14/02/2022 18:30:41	BOGOTA D.C.	797-142585	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	113,007,683.53	113,007,683.53
109664557	14/02/2022	14/02/2022 18:30:41	BOGOTA D.C.	797-142585	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664501	113,007,683.53	0.00	0.00
109664517	14/02/2022	14/02/2022 18:31:21	BOGOTA D.C.	797-142612	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	399,841.10	399,841.10
109664561	14/02/2022	14/02/2022 18:31:21	BOGOTA D.C.	797-142612	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664517	399,841.10	0.00	0.00
109664523	14/02/2022	14/02/2022 18:32:01	BOGOTA D.C.	797-142645	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	362,889.04	362,889.04
109664567	14/02/2022	14/02/2022 18:32:01	BOGOTA D.C.	797-142645	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664523	362,889.04	0.00	0.00
109664532	14/02/2022	14/02/2022 18:32:43	BOGOTA D.C.	797-142672	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	8,225,086.81	8,225,086.81
109664570	14/02/2022	14/02/2022 18:32:43	BOGOTA D.C.	797-142672	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664532	8,225,086.81	0.00	0.00
109664558	14/02/2022	14/02/2022 18:33:28	BOGOTA D.C.	797-142700	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	2,933,639.98	2,933,639.98
109664574	14/02/2022	14/02/2022 18:33:28	BOGOTA D.C.	797-142700	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664558	2,933,639.98	0.00	0.00
109664563	14/02/2022	14/02/2022 18:34:11	BOGOTA D.C.	797-142735	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	48,640,801.27	48,640,801.27
109664600	14/02/2022	14/02/2022 18:34:11	BOGOTA D.C.	797-142735	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664563	48,640,801.27	0.00	0.00
109667088	15/02/2022	15/02/2022 10:05:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 %	0.00	5,621,581.71	5,621,581.71
109667090	15/02/2022	15/02/2022 10:05:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 E F CONVENIO GGC No 617 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667088	5,621,581.71	0.00	0.00
109667076	15/02/2022	15/02/2022 10:21:23	BOGOTA D.C.	256125618	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	1,966,869.42	1,966,869.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109667287	15/02/2022	15/02/2022 10:21:23	BOGOTA D.C.	256125618	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667076	1,966,869.42	0.00	0.00
109667886	15/02/2022	15/02/2022 11:17:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M	0.00	411,350.88	411,350.88
109667888	15/02/2022	15/02/2022 11:17:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667886	411,350.88	0.00	0.00
109667890	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA %	0.00	1,293.24	1,293.24
109667894	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1408024 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	22,788.53	24,081.77
109667898	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M	0.00	2,115,254.10	2,139,335.87
109667892	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667890	1,293.24	0.00	2,138,042.63
109667896	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1408024 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667894	22,788.53	0.00	2,115,254.10
109667900	15/02/2022	15/02/2022 11:17:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667898	2,115,254.10	0.00	0.00
109667906	15/02/2022	15/02/2022 11:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 13880 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	1,194,631.28	1,194,631.28
109667908	15/02/2022	15/02/2022 11:17:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 13880 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667906	1,194,631.28	0.00	0.00
109668251	15/02/2022	15/02/2022 11:38:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1407728 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	4,861,206.04	4,861,206.04
109668253	15/02/2022	15/02/2022 11:38:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1407728 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668251	4,861,206.04	0.00	0.00
109668259	15/02/2022	15/02/2022 11:38:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de enero de 20	0.00	180,856.23	180,856.23
109668261	15/02/2022	15/02/2022 11:38:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de enero de 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668259	180,856.23	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109670025	15/02/2022	15/02/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	655832897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	991,627.25	991,627.25
109670046	15/02/2022	15/02/2022 12:37:34	BOGOTA D.C.	655832897	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670025	991,627.25	0.00	0.00
109670055	15/02/2022	15/02/2022 12:38:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondientes a los meses desde octubre hasta dicie	0.00	3,371,096.42	3,371,096.42
109670057	15/02/2022	15/02/2022 12:38:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondientes a los meses desde octubre hasta dicie , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670055	3,371,096.42	0.00	0.00
109670067	15/02/2022	15/02/2022 12:38:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED PAGO DE REDIMIENTOS %	0.00	30,280.52	30,280.52
109670069	15/02/2022	15/02/2022 12:38:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED PAGO DE REDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670067	30,280.52	0.00	0.00
109669928	15/02/2022	15/02/2022 13:05:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MPIO DE TUMACO-891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254	0.00	54,157.15	54,157.15
109670443	15/02/2022	15/02/2022 13:05:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE TUMACO-891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109669928	54,157.15	0.00	0.00
109670855	15/02/2022	15/02/2022 13:45:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M	0.00	12,667.52	12,667.52
109670857	15/02/2022	15/02/2022 13:45:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE M , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670855	12,667.52	0.00	0.00
109670875	15/02/2022	15/02/2022 13:45:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	REINTEGRO RENDIMIENTOS FCRO ENERO 2022	0.00	28,227,438.12	28,227,438.12
109670877	15/02/2022	15/02/2022 13:45:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FCRO ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670875	28,227,438.12	0.00	0.00
109672798	15/02/2022	15/02/2022 14:46:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 13878 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	670.67	670.67
109672800	15/02/2022	15/02/2022 14:46:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 13878 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672798	670.67	0.00	0.00
109674534	15/02/2022	15/02/2022 16:35:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	8,775,566.00	8,775,566.00
109675692	15/02/2022	15/02/2022 16:35:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674534	8,775,566.00	0.00	0.00
109675876	15/02/2022	15/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devoluci n de rendimientos financieros convenio 412 de 2016 DPS	0.00	16,505.16	16,505.16
109675878	15/02/2022	15/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n de rendimientos financieros convenio 412 de 2016 DPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675876	16,505.16	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109676758	15/02/2022	15/02/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE GG 12831	0.00	15,097,860.00	15,097,860.00
109676979	15/02/2022	15/02/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE GG 12831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676758	15,097,860.00	0.00	0.00
109677338	15/02/2022	15/02/2022 17:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 13020	0.00	14,906,991.00	14,906,991.00
109677341	15/02/2022	15/02/2022 17:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 13020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677338	14,906,991.00	0.00	0.00
109677374	15/02/2022	15/02/2022 17:53:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 13060	0.00	75,881.00	75,881.00
109677412	15/02/2022	15/02/2022 17:53:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 13060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677374	75,881.00	0.00	0.00
109672869	15/02/2022	15/02/2022 18:25:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE -EFP MUN DE APARTADO	0.00	4,436,849.13	4,436,849.13
109677846	15/02/2022	15/02/2022 18:25:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE -EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672869	4,436,849.13	0.00	0.00
109672796	15/02/2022	15/02/2022 18:26:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO	0.00	4,709.67	4,709.67
109677851	15/02/2022	15/02/2022 18:26:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672796	4,709.67	0.00	0.00
109673302	15/02/2022	15/02/2022 18:28:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVIOA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF /ENERO 2022	0.00	1,001,965.71	1,001,965.71
109677911	15/02/2022	15/02/2022 18:28:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVIOA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF /ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673302	1,001,965.71	0.00	0.00
109677971	15/02/2022	15/02/2022 18:38:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA %	0.00	593,564.55	593,564.55
109677973	15/02/2022	15/02/2022 18:38:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677971	593,564.55	0.00	0.00
109679838	16/02/2022	16/02/2022 09:17:19	BOGOTA D.C.	CSCP801646	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	5,655.00	5,655.00
109679890	16/02/2022	16/02/2022 09:17:19	BOGOTA D.C.	CSCP801646	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679838	5,655.00	0.00	0.00
109679988	16/02/2022	16/02/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP801642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	5,990.00	5,990.00
109680018	16/02/2022	16/02/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP801642	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679988	5,990.00	0.00	0.00
109679993	16/02/2022	16/02/2022 09:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP801647	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	6,107.00	6,107.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680023	16/02/2022	16/02/2022 09:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP801647	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679993	6,107.00	0.00	0.00
109680167	16/02/2022	16/02/2022 09:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	Indexacion reintegro de 1 cupo POD proyecto urbanizacion Villa Trujillo	0.00	810,573.18	810,573.18
109680169	16/02/2022	16/02/2022 09:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Indexacion reintegro de 1 cupo POD proyecto urbanizacion Villa Trujillo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680167	810,573.18	0.00	0.00
109680883	16/02/2022	16/02/2022 11:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP801759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DEL CALVARIO	0.00	213,245.00	213,245.00
109680947	16/02/2022	16/02/2022 11:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP801759	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DEL CALVARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680883	213,245.00	0.00	0.00
109680880	16/02/2022	16/02/2022 11:32:20	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	544,561.32	544,561.32
109681040	16/02/2022	16/02/2022 11:32:20	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680880	544,561.32	0.00	0.00
109681023	16/02/2022	16/02/2022 12:01:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,254,060.00	1,254,060.00
109682375	16/02/2022	16/02/2022 12:01:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681023	1,254,060.00	0.00	0.00
109682291	16/02/2022	16/02/2022 12:11:34	BOGOTA D.C.	RENTDOS FINANC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO CONVENIO 066-2201107 DEPARTAMENTO NACIONAL PLANEACION	0.00	383,197.71	383,197.71
109682441	16/02/2022	16/02/2022 12:11:34	BOGOTA D.C.	RENTDOS FINANC	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO CONVENIO 066-2201107 DEPARTAMENTO NACIONAL PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682291	383,197.71	0.00	0.00
109683193	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL JCB PARRA 020 RENDINIMIENTOS RAD 1409489 LHR %	0.00	2.00	2.00
109683195	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO UNION TEMPORAL JCB PARRA 020 RENDINIMIENTOS RAD 1409489 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683193	2.00	0.00	0.00
109681617	16/02/2022	16/02/2022 13:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	461,686.25	461,686.25
109683607	16/02/2022	16/02/2022 13:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681617	461,686.25	0.00	0.00
109681632	16/02/2022	16/02/2022 13:31:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.61	0.61
109683612	16/02/2022	16/02/2022 13:31:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681632	0.61	0.00	0.00
109681645	16/02/2022	16/02/2022 13:32:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITALUNIVERSITARIO DE SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	80,415.51	80,415.51
109683614	16/02/2022	16/02/2022 13:32:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITALUNIVERSITARIO DE SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681645	80,415.51	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109682265	16/02/2022	16/02/2022 13:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITALUNIVERSITARIO DE SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	31,756,148.89	31,756,148.89
109683617	16/02/2022	16/02/2022 13:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITALUNIVERSITARIO DE SANTANDER -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682265	31,756,148.89	0.00	0.00
109683675	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rn enero 2022 JPS INGENIERIA 830035398	0.00	71,533.53	71,533.53
109683679	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rn diciembre JPS INGENIERIA 830035398	0.00	85,617.09	157,150.62
109683683	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rn noviembre JPS INGENIERIA 830035398	0.00	20,542.97	177,693.59
109683677	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rn enero 2022 JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683675	71,533.53	0.00	106,160.06
109683681	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rn diciembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683679	85,617.09	0.00	20,542.97
109683685	16/02/2022	16/02/2022 13:34:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rn noviembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683683	20,542.97	0.00	0.00
109683788	16/02/2022	16/02/2022 13:50:05	BOGOTA D.C.	EF CONVENIO 604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD	0.00	71,550.53	71,550.53
109683825	16/02/2022	16/02/2022 13:50:05	BOGOTA D.C.	EF CONVENIO 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683788	71,550.53	0.00	0.00
109685229	16/02/2022	16/02/2022 14:43:03	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No Referencia: 81565972 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	2,747,364.99	2,747,364.99
109685539	16/02/2022	16/02/2022 14:43:03	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No Referencia: 81565972 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685229	2,747,364.99	0.00	0.00
109685243	16/02/2022	16/02/2022 14:44:37	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. Referencia: 81566429 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	115,765.71	115,765.71
109685552	16/02/2022	16/02/2022 14:44:37	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. Referencia: 81566429 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685243	115,765.71	0.00	0.00
109685303	16/02/2022	16/02/2022 14:45:27	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No 81565099 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA EF	0.00	95.59	95.59
109685569	16/02/2022	16/02/2022 14:45:27	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No 81565099 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA EF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685303	95.59	0.00	0.00
109685355	16/02/2022	16/02/2022 14:46:29	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No 81565100 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA EF	0.00	978,954.97	978,954.97
109685593	16/02/2022	16/02/2022 14:46:29	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No 81565100 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA EF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685355	978,954.97	0.00	0.00
109686236	16/02/2022	16/02/2022 15:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	143	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE GG 13383	0.00	6,809,295.00	6,809,295.00
109686432	16/02/2022	16/02/2022 15:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE GG 13383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686236	6,809,295.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680597	16/02/2022	16/02/2022 15:15:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	140,095.34	140,095.34
109686646	16/02/2022	16/02/2022 15:15:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680597	140,095.34	0.00	0.00
109688025	16/02/2022	16/02/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.	0.00	432,060.00	432,060.00
109688135	16/02/2022	16/02/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688025	432,060.00	0.00	0.00
109688137	16/02/2022	16/02/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022.	0.00	8,462.53	8,462.53
109688475	16/02/2022	16/02/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688137	8,462.53	0.00	0.00
109688356	16/02/2022	16/02/2022 16:22:29	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE LA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,902,491.00	1,902,491.00
109688511	16/02/2022	16/02/2022 16:22:29	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE LA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688356	1,902,491.00	0.00	0.00
109690022	16/02/2022	16/02/2022 17:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA	0.00	611,756.28	611,756.28
109690024	16/02/2022	16/02/2022 17:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690022	611,756.28	0.00	0.00
109690028	16/02/2022	16/02/2022 17:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA	0.00	169,928.45	169,928.45
109690034	16/02/2022	16/02/2022 17:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DICIEMBRE 2021.ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA	0.00	582,269.16	752,197.61
109690030	16/02/2022	16/02/2022 17:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690028	169,928.45	0.00	582,269.16
109690038	16/02/2022	16/02/2022 17:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DICIEMBRE 2021.ENERO 2022 MUNICIPIO DE RIVERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690034	582,269.16	0.00	0.00
109690058	16/02/2022	16/02/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS CONVENIO INVIAS 2573 DE 2019 PERIODO NOV-21, DIC-21 Y ENE-22.	0.00	257,101.83	257,101.83
109690060	16/02/2022	16/02/2022 17:29:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS CONVENIO INVIAS 2573 DE 2019 PERIODO NOV-21, DIC-21 Y ENE-22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690058	257,101.83	0.00	0.00
109685326	16/02/2022	16/02/2022 17:30:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	RENDIMIENTOS-ENERO - 2022 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	2,380,246.00	2,380,246.00
109690080	16/02/2022	16/02/2022 17:30:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS-ENERO - 2022 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685326	2,380,246.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109689933	16/02/2022	16/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUACA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	0.00	8,726,148.00	8,726,148.00
109690089	16/02/2022	16/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUACA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689933	8,726,148.00	0.00	0.00
109690501	16/02/2022	16/02/2022 18:32:38	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC67 - DE CTA BOLSA MERCANTIL SUC CALLE 100	0.00	6,804,843.00	6,804,843.00
109690654	16/02/2022	16/02/2022 18:32:38	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA BOLSA MERCANTIL SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690501	6,804,843.00	0.00	0.00
109693820	17/02/2022	17/02/2022 11:18:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 1409794 jtr E F CONVENIO GGC No 591 DE 2020 %	0.00	424.37	424.37
109693822	17/02/2022	17/02/2022 11:18:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 1409794 jtr E F CONVENIO GGC No 591 DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693820	424.37	0.00	0.00
109693808	17/02/2022	17/02/2022 11:21:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pagos de rendimientos financieros del convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de septiembre 2021 a enero 2022 DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	10,452,128.12	10,452,128.12
109693949	17/02/2022	17/02/2022 11:21:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos de rendimientos financieros del convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de septiembre 2021 a enero 2022 DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693808	10,452,128.12	0.00	0.00
109694015	17/02/2022	17/02/2022 11:45:02	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE ONZAGA SUC ONZAGA SANTANDER	0.00	3,493,036.00	3,493,036.00
109694345	17/02/2022	17/02/2022 11:45:02	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE ONZAGA SUC ONZAGA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694015	3,493,036.00	0.00	0.00
109696081	17/02/2022	17/02/2022 13:32:01	BOGOTA D.C.	815847959	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,579,955.87	1,579,955.87
109696305	17/02/2022	17/02/2022 13:32:01	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696081	1,579,955.87	0.00	0.00
109696461	17/02/2022	17/02/2022 13:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP802804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	314,405.00	314,405.00
109696498	17/02/2022	17/02/2022 13:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP802804	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696461	314,405.00	0.00	0.00
109697141	17/02/2022	17/02/2022 15:52:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	153	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRERO 1305 DE 2020PERIODO ENE2022 EF 902586 PAR ISS EN LIQUIDACION	0.00	67,154,279.83	67,154,279.83
109700349	17/02/2022	17/02/2022 15:52:49	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRERO 1305 DE 2020PERIODO ENE2022 EF 902586 PAR ISS EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109697141	67,154,279.83	0.00	0.00
109701183	17/02/2022	17/02/2022 16:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONSORCIO CB-SIETE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,727.87	21,727.87
109701271	17/02/2022	17/02/2022 16:25:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONSORCIO CB-SIETE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701183	21,727.87	0.00	0.00
109701679	17/02/2022	17/02/2022 16:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA GG 13851	0.00	240,191,464.63	240,191,464.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109701735	17/02/2022	17/02/2022 16:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA GG 13851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701679	240,191,464.63	0.00	0.00
109703183	17/02/2022	17/02/2022 18:13:15	BOGOTA D.C.	CSCP803181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES	0.00	29,786.00	29,786.00
109703188	17/02/2022	17/02/2022 18:13:15	BOGOTA D.C.	CSCP803181	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703183	29,786.00	0.00	0.00
109695470	17/02/2022	17/02/2022 18:18:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	29,810,346.00	29,810,346.00
109703225	17/02/2022	17/02/2022 18:18:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695470	29,810,346.00	0.00	0.00
109704854	18/02/2022	18/02/2022 08:39:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD CONSORCIO VIALNORTE	0.00	78,840.41	78,840.41
109704913	18/02/2022	18/02/2022 08:39:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO VIALNORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704854	78,840.41	0.00	0.00
109706125	18/02/2022	18/02/2022 11:18:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Traslado sebra PCD Consorcio Carreteras Llanos IC NIT 901.444.855 - 4	0.00	12,358.94	12,358.94
109706258	18/02/2022	18/02/2022 11:18:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra PCD Consorcio Carreteras Llanos IC NIT 901.444.855 - 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706125	12,358.94	0.00	0.00
109706416	18/02/2022	18/02/2022 11:49:44	BOGOTA D.C.	845846773	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE NIT 800143157	0.00	80,634.01	80,634.01
109706811	18/02/2022	18/02/2022 11:49:44	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706416	80,634.01	0.00	0.00
109714501	18/02/2022	18/02/2022 16:33:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INTERESES ENE2022 ECOVISION 190	0.00	129,303.79	129,303.79
109714505	18/02/2022	18/02/2022 16:33:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INETRESES DC2021 ECOVISION 190	0.00	150,167.42	279,471.21
109714503	18/02/2022	18/02/2022 16:33:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERESES ENE2022 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714501	129,303.79	0.00	150,167.42
109714507	18/02/2022	18/02/2022 16:33:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INETRESES DC2021 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714505	150,167.42	0.00	0.00
109714601	18/02/2022	18/02/2022 16:42:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	341	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CON SAN SIMON	0.00	2,902,708.34	2,902,708.34
109714701	18/02/2022	18/02/2022 16:42:09	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CON SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714601	2,902,708.34	0.00	0.00
109706132	18/02/2022	18/02/2022 16:44:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11342 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020	0.00	2,412,022.00	2,412,022.00
109714746	18/02/2022	18/02/2022 16:44:16	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11342 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706132	2,412,022.00	0.00	0.00
109715409	18/02/2022	18/02/2022 17:29:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT- febrero 2022.	0.00	3,615,034.00	3,615,034.00
109715650	18/02/2022	18/02/2022 17:29:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT- febrero 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715409	3,615,034.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:55

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109715621	18/02/2022	18/02/2022 17:32:43	BOGOTA D.C.	797-142543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8	0.00	18,012,280.25	18,012,280.25
109715715	18/02/2022	18/02/2022 17:32:43	BOGOTA D.C.	797-142543	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715621	18,012,280.25	0.00	0.00
109715625	18/02/2022	18/02/2022 17:33:43	BOGOTA D.C.	797-142585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8	0.00	17,965,017.79	17,965,017.79
109715722	18/02/2022	18/02/2022 17:33:43	BOGOTA D.C.	797-142585	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715625	17,965,017.79	0.00	0.00
109715632	18/02/2022	18/02/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	797-142690	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8	0.00	6,220,239.69	6,220,239.69
109715731	18/02/2022	18/02/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	797-142690	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800140887-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715632	6,220,239.69	0.00	0.00
109719608	21/02/2022	21/02/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MUNICIPIO DE PARAMO OFC SAN GIL	0.00	4,041,879.00	4,041,879.00
109719754	21/02/2022	21/02/2022 10:36:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719608	4,041,879.00	0.00	0.00
109722227	21/02/2022	21/02/2022 13:16:58	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	4,086,622.00	4,086,622.00
109722231	21/02/2022	21/02/2022 13:16:58	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEPA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722227	4,086,622.00	0.00	0.00
109722232	21/02/2022	21/02/2022 13:31:02	BOGOTA D.C.	256117318	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	864,481.71	864,481.71
109722566	21/02/2022	21/02/2022 13:31:02	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722232	864,481.71	0.00	0.00
109722282	21/02/2022	21/02/2022 13:33:31	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO REGIONAL INTEGRAL CON NIT 901442450	0.00	412,282.64	412,282.64
109722577	21/02/2022	21/02/2022 13:33:31	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO REGIONAL INTEGRAL CON NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722282	412,282.64	0.00	0.00
109722289	21/02/2022	21/02/2022 13:34:55	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO REGIONAL INTEGRAL CON NIT 901442450	0.00	378,837.46	378,837.46
109722603	21/02/2022	21/02/2022 13:34:55	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO REGIONAL INTEGRAL CON NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722289	378,837.46	0.00	0.00
109724250	21/02/2022	21/02/2022 14:57:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD DPTO CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD MANEJO DE SALUD PUBLICA COLECTIVA SGP NIT 899.999.114-0	0.00	2,245,456.00	2,245,456.00
109725017	21/02/2022	21/02/2022 14:57:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD MANEJO DE SALUD PUBLICA COLECTIVA SGP NIT 899.999.114-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724250	2,245,456.00	0.00	0.00
109724596	21/02/2022	21/02/2022 15:04:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	68,980.00	68,980.00
109725173	21/02/2022	21/02/2022 15:04:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724596	68,980.00	0.00	0.00
109727927	21/02/2022	21/02/2022 17:03:45	BOGOTA D.C.	380866582	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008	0.00	290,669.00	290,669.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109728076	21/02/2022	21/02/2022 17:03:45	BOGOTA D.C.	380866582	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727927	290,669.00	0.00	0.00
109728137	21/02/2022	21/02/2022 17:08:13	BOGOTA D.C.	CSCP804821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	236,196.00	236,196.00
109728152	21/02/2022	21/02/2022 17:08:13	BOGOTA D.C.	CSCP804821	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728137	236,196.00	0.00	0.00
109729102	21/02/2022	21/02/2022 18:00:45	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP	0.00	121,534,400.00	121,534,400.00
109729112	21/02/2022	21/02/2022 18:00:45	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729102	121,534,400.00	0.00	0.00
109731464	22/02/2022	22/02/2022 09:54:16	BOGOTA D.C.	61096124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 800102835 DEVOL REND FIN ENE 20 2022	0.00	387,015.77	387,015.77
109731471	22/02/2022	22/02/2022 09:54:16	BOGOTA D.C.	61096124	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 800102835 DEVOL REND FIN ENE 20 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731464	387,015.77	0.00	0.00
109731465	22/02/2022	22/02/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	61096049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 800102835 DEVOL REND FIN ENE 20 2022	0.00	239,768.91	239,768.91
109731481	22/02/2022	22/02/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	61096049	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 800102835 DEVOL REND FIN ENE 20 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731465	239,768.91	0.00	0.00
109731476	22/02/2022	22/02/2022 10:00:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION DE RISARALDA	0.00	84,838.00	84,838.00
109731569	22/02/2022	22/02/2022 10:00:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731476	84,838.00	0.00	0.00
109731496	22/02/2022	22/02/2022 10:03:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	4,917.63	4,917.63
109731581	22/02/2022	22/02/2022 10:03:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731496	4,917.63	0.00	0.00
109731485	22/02/2022	22/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	283,766.98	283,766.98
109731603	22/02/2022	22/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731485	283,766.98	0.00	0.00
109733839	22/02/2022	22/02/2022 12:15:44	BOGOTA D.C.	CSCP805169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	0.00	223,481.00	223,481.00
109733849	22/02/2022	22/02/2022 12:15:44	BOGOTA D.C.	CSCP805169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733839	223,481.00	0.00	0.00
109733710	22/02/2022	22/02/2022 12:24:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE LA VIRGINIA NIT. 8914800271	0.00	731,556.85	731,556.85
109733987	22/02/2022	22/02/2022 12:24:48	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE LA VIRGINIA NIT. 8914800271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733710	731,556.85	0.00	0.00
109732822	22/02/2022	22/02/2022 12:48:37	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	68,986,484.00	68,986,484.00
109734347	22/02/2022	22/02/2022 12:48:37	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732822	68,986,484.00	0.00	0.00
109737728	22/02/2022	22/02/2022 15:14:06	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157	0.00	46,131.60	46,131.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737916	22/02/2022	22/02/2022 15:14:06	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737728	46,131.60	0.00	0.00
109738441	22/02/2022	22/02/2022 15:30:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A O 2020 1.530.199,81 A O 2021 3.490.174,13 Y ENERO 2022 31.207.65	0.00	5,051,581.59	5,051,581.59
109738443	22/02/2022	22/02/2022 15:30:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A O 2020 1.530.199,81 A O 2021 3.490.174,13 Y ENERO 2022 31.207.65 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738441	5,051,581.59	0.00	0.00
109739440	22/02/2022	22/02/2022 16:23:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15251	0.00	13,687,176.64	13,687,176.64
109739657	22/02/2022	22/02/2022 16:23:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739440	13,687,176.64	0.00	0.00
109739507	22/02/2022	22/02/2022 16:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15253	0.00	7,186,604.30	7,186,604.30
109739661	22/02/2022	22/02/2022 16:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739507	7,186,604.30	0.00	0.00
109739538	22/02/2022	22/02/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 15254	0.00	10,564,958.00	10,564,958.00
109739665	22/02/2022	22/02/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 15254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739538	10,564,958.00	0.00	0.00
109739545	22/02/2022	22/02/2022 16:25:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 15267	0.00	56,047.82	56,047.82
109739704	22/02/2022	22/02/2022 16:25:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 15267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739545	56,047.82	0.00	0.00
109739558	22/02/2022	22/02/2022 16:26:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 15267	0.00	1,422,977.22	1,422,977.22
109739747	22/02/2022	22/02/2022 16:26:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 15267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739558	1,422,977.22	0.00	0.00
109739745	22/02/2022	22/02/2022 16:26:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15255	0.00	5,153,564.25	5,153,564.25
109739766	22/02/2022	22/02/2022 16:26:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 15255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739745	5,153,564.25	0.00	0.00
109741245	22/02/2022	22/02/2022 17:29:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 15252	0.00	239,556,322.49	239,556,322.49
109741311	22/02/2022	22/02/2022 17:29:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 15252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741245	239,556,322.49	0.00	0.00
109741517	22/02/2022	22/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos financieros enero 2022 convenio 1703.	0.00	91,743.47	91,743.47
109741519	22/02/2022	22/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2022 convenio 1703. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741517	91,743.47	0.00	0.00
109741540	22/02/2022	22/02/2022 18:09:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	341	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC RENDIR	0.00	1,159,994.65	1,159,994.65
109741574	22/02/2022	22/02/2022 18:09:26	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - FIC RENDIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741540	1,159,994.65	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10974184 2	22/02/2022	22/02/2022 18:34:02	BOGOTA D.C.	0021AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800070682MUNICIPIO DE TIBU // Para: DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTADO CONVENIO COLOMBIA RURAL CONVENIO 2558 DE 2019	0.00	68,601,166.94	68,601,166.94
10974184 4	22/02/2022	22/02/2022 18:34:02	BOGOTA D.C.	0021AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800070682MUNICIPIO DE TIBU // Para: DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTADO CONVENIO COLOMBIA RURAL CONVENIO 2558 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741842	68,601,166.94	0.00	0.00
10974197 5	22/02/2022	22/02/2022 19:32:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN CTOS DE OBRA ESCUELA NAVAL	0.00	1,446,056.82	1,446,056.82
10974198 1	22/02/2022	22/02/2022 19:32:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN CTOS DE OBRA ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741975	1,446,056.82	0.00	0.00
10974427 8	23/02/2022	23/02/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS ENERO	0.00	778,529.08	778,529.08
10974428 0	23/02/2022	23/02/2022 09:53:07	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744278	778,529.08	0.00	0.00
10974506 9	23/02/2022	23/02/2022 11:25:00	BOGOTA D.C.	CSCP805813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA	0.00	678,366.00	678,366.00
10974509 6	23/02/2022	23/02/2022 11:25:00	BOGOTA D.C.	CSCP805813	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745069	678,366.00	0.00	0.00
10974626 9	23/02/2022	23/02/2022 12:06:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	5,460,076.00	5,460,076.00
10974629 3	23/02/2022	23/02/2022 12:06:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746269	5,460,076.00	0.00	0.00
10974506 5	23/02/2022	23/02/2022 13:03:57	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD ALCALDIA DE FLORENCIA	0.00	7,916.60	7,916.60
10974681 4	23/02/2022	23/02/2022 13:03:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745065	7,916.60	0.00	0.00
10974892 1	23/02/2022	23/02/2022 14:43:55	BOGOTA D.C.	CSCP806029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	906,245.00	906,245.00
10974932 0	23/02/2022	23/02/2022 14:43:55	BOGOTA D.C.	CSCP806029	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109748921	906,245.00	0.00	0.00
10974996 4	23/02/2022	23/02/2022 15:10:37	BOGOTA D.C.	800034878	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018	0.00	0.18	0.18
10975040 0	23/02/2022	23/02/2022 15:10:37	BOGOTA D.C.	800034878	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749964	0.18	0.00	0.00
10974996 9	23/02/2022	23/02/2022 15:14:19	BOGOTA D.C.	800031072	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD TESORERÍA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006	0.00	63,618,693.59	63,618,693.59
10975049 7	23/02/2022	23/02/2022 15:14:19	BOGOTA D.C.	800031072	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749969	63,618,693.59	0.00	0.00
10975060 7	23/02/2022	23/02/2022 15:38:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 15653	0.00	1,426,721.00	1,426,721.00
10975128 0	23/02/2022	23/02/2022 15:38:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG 15653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750607	1,426,721.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109751867	23/02/2022	23/02/2022 16:10:46	BOGOTA D.C.	CSCP806161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,933,524.00	1,933,524.00
109751879	23/02/2022	23/02/2022 16:10:46	BOGOTA D.C.	CSCP806161	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751867	1,933,524.00	0.00	0.00
109752157	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF ENERO CONVENIO INTER 002598 DE 2019 MPIO PUERTO CONCORDIA	0.00	314,952.25	314,952.25
109752162	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF MES DE ENERO CONVENIO INTER 00539 DE 2020 MPIO PUERTO CONCORDIA	0.00	17,135.13	332,087.38
109752166	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 MPIO SAHAGUN	0.00	2,885,526.00	3,217,613.38
109752159	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF ENERO CONVENIO INTER 002598 DE 2019 MPIO PUERTO CONCORDIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752157	314,952.25	0.00	2,902,661.13
109752164	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MES DE ENERO CONVENIO INTER 00539 DE 2020 MPIO PUERTO CONCORDIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752162	17,135.13	0.00	2,885,526.00
109752168	23/02/2022	23/02/2022 16:17:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 MPIO SAHAGUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752166	2,885,526.00	0.00	0.00
109753284	23/02/2022	23/02/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FEBRERO DE 2022	0.00	21,148.19	21,148.19
109753286	23/02/2022	23/02/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753284	21,148.19	0.00	0.00
109749358	23/02/2022	23/02/2022 18:03:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión - POR CUENTA DE P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES	0.00	1,718,614.17	1,718,614.17
109754072	23/02/2022	23/02/2022 18:03:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión - POR CUENTA DE P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749358	1,718,614.17	0.00	0.00
109745179	23/02/2022	23/02/2022 18:10:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11361 FID 311782 FID CONSROCIO VIAL MACARENA	0.00	858,413.00	858,413.00
109754135	23/02/2022	23/02/2022 18:10:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11361 FID 311782 FID CONSROCIO VIAL MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745179	858,413.00	0.00	0.00
109745183	23/02/2022	23/02/2022 18:12:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11360 FID 311587 FID LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES	0.00	27,194.55	27,194.55
109754143	23/02/2022	23/02/2022 18:12:28	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11360 FID 311587 FID LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745183	27,194.55	0.00	0.00
109745193	23/02/2022	23/02/2022 18:13:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11362 FID 311499 FID CONCA Y	0.00	415,249.13	415,249.13
109754157	23/02/2022	23/02/2022 18:13:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11362 FID 311499 FID CONCA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745193	415,249.13	0.00	0.00
109746669	23/02/2022	23/02/2022 18:16:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	360	CD 11368 FID 311834 FID NASA KIWE	0.00	55,314.00	55,314.00
109754169	23/02/2022	23/02/2022 18:16:37	BOGOTA D.C.		41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11368 FID 311834 FID NASA KIWE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746669	55,314.00	0.00	0.00
109756655	24/02/2022	24/02/2022 09:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP806530	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TERRALTA	0.00	376,593.00	376,593.00
109756682	24/02/2022	24/02/2022 09:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP806530	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756655	376,593.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756930	24/02/2022	24/02/2022 10:44:07	BOGOTA D.C.	408885887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD POLITECNICO JAIME IZASA CADAVID NIT 890980136	0.00	208,382.28	208,382.28
109757117	24/02/2022	24/02/2022 10:44:07	BOGOTA D.C.	408885887	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLITECNICO JAIME IZASA CADAVID NIT 890980136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756930	208,382.28	0.00	0.00
109757123	24/02/2022	24/02/2022 11:08:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES ENERO 2021	0.00	1,334,778.85	1,334,778.85
109757383	24/02/2022	24/02/2022 11:08:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES ENERO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757123	1,334,778.85	0.00	0.00
109757571	24/02/2022	24/02/2022 11:28:19	BOGOTA D.C.	CSCP806533	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MANI	0.00	120,869,863.00	120,869,863.00
109757578	24/02/2022	24/02/2022 11:28:19	BOGOTA D.C.	CSCP806533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757571	120,869,863.00	0.00	0.00
109757633	24/02/2022	24/02/2022 11:32:44	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SUTAMARCHAN DEVOL RENDIMI ENERO 2022.	0.00	12,426.00	12,426.00
109757638	24/02/2022	24/02/2022 11:32:44	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTAM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SUTAMARCHAN DEVOL RENDIMI ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757633	12,426.00	0.00	0.00
109758024	24/02/2022	24/02/2022 12:02:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	25,603,534.00	25,603,534.00
109759284	24/02/2022	24/02/2022 12:02:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109758024	25,603,534.00	0.00	0.00
109759461	24/02/2022	24/02/2022 12:20:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891855735MUNICIPIO DE MONGUA // Para: rendimientos financieros invias	0.00	224,487.31	224,487.31
109759463	24/02/2022	24/02/2022 12:20:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891855735MUNICIPIO DE MONGUA // Para: rendimientos financieros invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109759461	224,487.31	0.00	0.00
109762238	24/02/2022	24/02/2022 14:42:01	BOGOTA D.C.	500900204	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINACEROS MESESE DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE Y ENERO DEL 2022.	0.00	324,310.78	324,310.78
109762339	24/02/2022	24/02/2022 14:42:01	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOLI-NIT-800095770 - DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINACEROS MESESE DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE Y ENERO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762238	324,310.78	0.00	0.00
109763406	24/02/2022	24/02/2022 15:18:38	BOGOTA D.C.	CSCP806869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAIMITO	0.00	67,183.00	67,183.00
109763430	24/02/2022	24/02/2022 15:18:38	BOGOTA D.C.	CSCP806869	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAIMITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763406	67,183.00	0.00	0.00
109764028	24/02/2022	24/02/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Traslado de Rendimientos y saldo 800099260	0.00	1,818,842.82	1,818,842.82
109764032	24/02/2022	24/02/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800099263	0.00	1,787,774.71	3,606,617.53
109764030	24/02/2022	24/02/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos y saldo 800099260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764028	1,818,842.82	0.00	1,787,774.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109764034	24/02/2022	24/02/2022 15:35:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800099263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764032	1,787,774.71	0.00	0.00
109764412	24/02/2022	24/02/2022 15:52:24	BOGOTA D.C.	CSCP806945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS	0.00	17,692.23	17,692.23
109764441	24/02/2022	24/02/2022 15:52:24	BOGOTA D.C.	CSCP806945	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764412	17,692.23	0.00	0.00
109764249	24/02/2022	24/02/2022 16:15:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO RENDIMIENTOS	0.00	7,433,000.00	7,433,000.00
109765168	24/02/2022	24/02/2022 16:15:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764249	7,433,000.00	0.00	0.00
109764281	24/02/2022	24/02/2022 16:16:49	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO RENDIMIENTOS	0.00	799,999.00	799,999.00
109765294	24/02/2022	24/02/2022 16:16:49	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764281	799,999.00	0.00	0.00
109765286	24/02/2022	24/02/2022 16:19:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	BCS- TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 800095728.2	0.00	7,161.93	7,161.93
109765338	24/02/2022	24/02/2022 16:19:19	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 800095728.2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765286	7,161.93	0.00	0.00
109765872	24/02/2022	24/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	SALDO NO EJECUTADO	0.00	29,354,007.62	29,354,007.62
109765874	24/02/2022	24/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765872	29,354,007.62	0.00	0.00
109766318	24/02/2022	24/02/2022 17:20:41	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	517,729.27	517,729.27
109766686	24/02/2022	24/02/2022 17:20:41	BOGOTA D.C.	890911613	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766318	517,729.27	0.00	0.00
109766758	24/02/2022	24/02/2022 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INTERESES ENE2022 ECONCLUIR	0.00	99,892.34	99,892.34
109766760	24/02/2022	24/02/2022 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INTERESES ENE2022 ECONCLUIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766758	99,892.34	0.00	0.00
109766738	24/02/2022	24/02/2022 17:36:31	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	725,484.00	725,484.00
109766805	24/02/2022	24/02/2022 17:36:31	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766738	725,484.00	0.00	0.00
109766711	24/02/2022	24/02/2022 17:39:26	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	580,870,637.00	580,870,637.00
109766817	24/02/2022	24/02/2022 17:39:26	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766711	580,870,637.00	0.00	0.00
109767285	24/02/2022	24/02/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP807160	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	0.00	9,693.00	9,693.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109767296	24/02/2022	24/02/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	CSCP807160	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767285	9,693.00	0.00	0.00
109767288	24/02/2022	24/02/2022 18:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP807161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	0.00	290,807.00	290,807.00
109767300	24/02/2022	24/02/2022 18:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP807161	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767288	290,807.00	0.00	0.00
109767456	24/02/2022	24/02/2022 18:50:46	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SDER	0.00	6,963,278.00	6,963,278.00
109767458	24/02/2022	24/02/2022 18:50:46	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767456	6,963,278.00	0.00	0.00
109767460	24/02/2022	24/02/2022 18:52:48	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SDER	0.00	2,160,949.00	2,160,949.00
109767462	24/02/2022	24/02/2022 18:52:48	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767460	2,160,949.00	0.00	0.00
109769785	25/02/2022	25/02/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6,386.73	6,386.73
109769787	25/02/2022	25/02/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769785	6,386.73	0.00	0.00
109772958	25/02/2022	25/02/2022 13:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENE-2022 %	0.00	4,045.16	4,045.16
109772960	25/02/2022	25/02/2022 13:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENE-2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772958	4,045.16	0.00	0.00
109773256	25/02/2022	25/02/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 1415246 ATPA CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 %	0.00	279,102.63	279,102.63
109773258	25/02/2022	25/02/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 1415246 ATPA CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773256	279,102.63	0.00	0.00
109773745	25/02/2022	25/02/2022 14:25:15	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TRASLADO PCD FOGACOO - REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN. A LA DTN DEL MHCP MES DE ENERO DE 2022 FOGACOO	0.00	35,415,223.63	35,415,223.63
109774532	25/02/2022	25/02/2022 14:25:15	BOGOTA D.C.	traslado	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOO - REINTEGRO RENDIMIENTOS FIN. A LA DTN DEL MHCP MES DE ENERO DE 2022 FOGACOO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773745	35,415,223.63	0.00	0.00
109776230	25/02/2022	25/02/2022 15:44:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	7,257,894.00	7,257,894.00
109776714	25/02/2022	25/02/2022 15:44:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776230	7,257,894.00	0.00	0.00
109776710	25/02/2022	25/02/2022 15:52:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GG 16818	0.00	61,171.69	61,171.69
109776944	25/02/2022	25/02/2022 15:52:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GG 16818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776710	61,171.69	0.00	0.00
109778729	25/02/2022	25/02/2022 16:59:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	266	restitución de rendimientos financieros SEPT.DIC 2021 y ENE 2022 generados en el fideicomiso PA FID FOMPACARGA EF 902128	0.00	6,681,966.49	6,681,966.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778755	25/02/2022	25/02/2022 16:59:38	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros SEPT.DIC 2021 y ENE 2022 generados en el fideicomiso PA FID FOMPACARGA EF 902128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778729	6,681,966.49	0.00	0.00
109778802	25/02/2022	25/02/2022 17:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP808085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD SEGU SOLIC DE CTA AH 520653890 BCO DE LA REPB NIT. 8600052167 POR RENDIMIENTOS FINAN DEL MES DE ENERO 2022	0.00	1,669,821.00	1,669,821.00
109778864	25/02/2022	25/02/2022 17:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP808085	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SEGU SOLIC DE CTA AH 520653890 BCO DE LA REPB NIT. 8600052167 POR RENDIMIENTOS FINAN DEL MES DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778802	1,669,821.00	0.00	0.00
109771979	25/02/2022	25/02/2022 17:06:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11382 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE-INVIAS	0.00	3,078,503.00	3,078,503.00
109778880	25/02/2022	25/02/2022 17:06:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11382 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE-INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771979	3,078,503.00	0.00	0.00
109771997	25/02/2022	25/02/2022 17:10:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11381 FID 311789 FID PAVIMENTAR FAP INDER	0.00	1,484,215.09	1,484,215.09
109779100	25/02/2022	25/02/2022 17:10:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11381 FID 311789 FID PAVIMENTAR FAP INDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771997	1,484,215.09	0.00	0.00
109778505	25/02/2022	25/02/2022 17:11:07	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022	0.00	5,220,760.52	5,220,760.52
109779105	25/02/2022	25/02/2022 17:11:07	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778505	5,220,760.52	0.00	0.00
109778064	25/02/2022	25/02/2022 17:17:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD DTN HOSPITAL UNI SAN JOSE	0.00	1,235,226.34	1,235,226.34
109779254	25/02/2022	25/02/2022 17:17:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DTN HOSPITAL UNI SAN JOSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778064	1,235,226.34	0.00	0.00
109784489	28/02/2022	28/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	CSCP808467	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA	0.00	16,885,461.00	16,885,461.00
109784510	28/02/2022	28/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	CSCP808467	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784489	16,885,461.00	0.00	0.00
109784507	28/02/2022	28/02/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	CSCP808448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	87,845.00	87,845.00
109784528	28/02/2022	28/02/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	CSCP808448	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784507	87,845.00	0.00	0.00
109786525	28/02/2022	28/02/2022 12:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP808600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	0.00	21,413.00	21,413.00
109786537	28/02/2022	28/02/2022 12:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP808600	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786525	21,413.00	0.00	0.00
109784499	28/02/2022	28/02/2022 13:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MODERADO	0.00	560,032.00	560,032.00
109786713	28/02/2022	28/02/2022 13:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MODERADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784499	560,032.00	0.00	0.00
109786539	28/02/2022	28/02/2022 13:24:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUM NIT. 9002587720	0.00	1,548,284.24	1,548,284.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109786838	28/02/2022	28/02/2022 13:24:13	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUM NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786539	1,548,284.24	0.00	0.00
109789168	28/02/2022	28/02/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	2.79	2.79
109789586	28/02/2022	28/02/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789168	2.79	0.00	0.00
109789181	28/02/2022	28/02/2022 15:31:48	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	61,123.37	61,123.37
109789930	28/02/2022	28/02/2022 15:31:48	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789181	61,123.37	0.00	0.00
109790226	28/02/2022	28/02/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	95,708.00	95,708.00
109790231	28/02/2022	28/02/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790226	95,708.00	0.00	0.00
109790486	28/02/2022	28/02/2022 15:50:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,282.00	97,282.00
109790508	28/02/2022	28/02/2022 15:50:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790486	97,282.00	0.00	0.00
109786569	28/02/2022	28/02/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	40,364,479.00	40,364,479.00
109791267	28/02/2022	28/02/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786569	40,364,479.00	0.00	0.00
109790809	28/02/2022	28/02/2022 16:40:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	158	PAGO RENDIMINETOS - FIDUGOB - CONSORCIO SAN GABRIEL - GG 17663	0.00	3,106,637.10	3,106,637.10
109791498	28/02/2022	28/02/2022 16:40:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMINETOS - FIDUGOB - CONSORCIO SAN GABRIEL - GG 17663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790809	3,106,637.10	0.00	0.00
109790667	28/02/2022	28/02/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	20220228	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD FIDUPREVISORA	0.00	20,482.78	20,482.78
109791539	28/02/2022	28/02/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	20220228	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790667	20,482.78	0.00	0.00
109792057	28/02/2022	28/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(2)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019	0.00	121,583.01	121,583.01
109792749	28/02/2022	28/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792057	121,583.01	0.00	0.00
109792068	28/02/2022	28/02/2022 18:01:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(3)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019	0.00	14,861.00	14,861.00
109792765	28/02/2022	28/02/2022 18:01:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045201 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792068	14,861.00	0.00	0.00
109792129	28/02/2022	28/02/2022 18:10:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(4)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019	0.00	30,938.00	30,938.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:56

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109793221	28/02/2022	28/02/2022 18:10:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792129	30,938.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,348,310,651.90	Total créditos	495	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,348,310,651.90	Total débitos	495	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109534562	01/02/2022	01/02/2022 11:48:10	BOGOTA D.C.	797-95369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040	0.00	552,174.00	552,174.00
109534648	01/02/2022	01/02/2022 11:48:10	BOGOTA D.C.	797-95369	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534562	552,174.00	0.00	0.00
109535734	01/02/2022	01/02/2022 12:06:05	BOGOTA D.C.	BAC04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC04 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IBAGUE 466010001412007	0.00	300,000.00	300,000.00
109535967	01/02/2022	01/02/2022 12:06:05	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IBAGUE 466010001412007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109535734	300,000.00	0.00	0.00
109536375	01/02/2022	01/02/2022 12:52:00	BOGOTA D.C.	93374477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PRIODO DE RACAUDO 18 NOV 2021	0.00	329,265,000.00	329,265,000.00
109536400	01/02/2022	01/02/2022 12:52:00	BOGOTA D.C.	93374477	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PRIODO DE RACAUDO 18 NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536375	329,265,000.00	0.00	0.00
109536451	01/02/2022	01/02/2022 12:56:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO LEY 55 PERIODO OCTUBRE 2021 RAMA JUDICIAL	0.00	13,835,926,800.75	13,835,926,800.75
109536455	01/02/2022	01/02/2022 12:56:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PAGO LEY 55 PERIODO SEPT Y OCTUBRE 2021 USPEC	0.00	67,227,307,437.50	81,063,234,238.25
109536453	01/02/2022	01/02/2022 12:56:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 PERIODO OCTUBRE 2021 RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536451	13,835,926,800.75	0.00	67,227,307,437.50
109536457	01/02/2022	01/02/2022 12:56:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 PERIODO SEPT Y OCTUBRE 2021 USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536455	67,227,307,437.50	0.00	0.00
109537208	01/02/2022	01/02/2022 14:00:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVIASORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	389,684.00	389,684.00
109537213	01/02/2022	01/02/2022 14:00:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVIASORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109537208	389,684.00	0.00	0.00
109540731	01/02/2022	01/02/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS	0.00	24,142,939.73	24,142,939.73
109543654	01/02/2022	01/02/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540731	24,142,939.73	0.00	0.00
109550584	02/02/2022	02/02/2022 11:55:12	BOGOTA D.C.	933-74808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	288,311,400.00	288,311,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109551294	02/02/2022	02/02/2022 11:55:12	BOGOTA D.C.	933-74808	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 19 DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550584	288,311,400.00	0.00	0.00
109551320	02/02/2022	02/02/2022 12:25:55	BOGOTA D.C.	BAC04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC04 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001059590 - 1058413 - 1062980	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00
109552189	02/02/2022	02/02/2022 12:25:55	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001059590 - 1058413 - 1062980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551320	1,610,000.00	0.00	0.00
109566265	03/02/2022	03/02/2022 13:57:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	58,341,015.00	58,341,015.00
109566787	03/02/2022	03/02/2022 13:57:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566265	58,341,015.00	0.00	0.00
109574883	04/02/2022	04/02/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA CIUTA JULIO MORALES 17083339 01-11-21 AL 30112021	0.00	9,426.00	9,426.00
109575114	04/02/2022	04/02/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA CIUTA JULIO MORALES 17083339 01-11-21 AL 30112021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574883	9,426.00	0.00	0.00
109574808	04/02/2022	04/02/2022 09:59:42	BOGOTA D.C.	931-66706	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANO DE ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE FEBRERO 2022	0.00	15,293,999.00	15,293,999.00
109575124	04/02/2022	04/02/2022 09:59:42	BOGOTA D.C.	931-66706	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANO DE ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR2100112 MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574808	15,293,999.00	0.00	0.00
109575319	04/02/2022	04/02/2022 10:19:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	LV BANCOLOMBIA RP PN INSTITUTO DE SEGUROS SOCI 20220204	0.00	100,899,941.00	100,899,941.00
109575321	04/02/2022	04/02/2022 10:19:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA RP PN INSTITUTO DE SEGUROS SOCI 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575319	100,899,941.00	0.00	0.00
109577732	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	LV BANCOLOMBIA A RP PN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP 20220204	0.00	10,295,415,805.00	10,295,415,805.00
109577736	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	LV BANCOLOMBIA RP PN CAJA AGRARIA - CAJA DE CR 20220204	0.00	313,938,870.00	10,609,354,675.00
109577734	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA A RP PN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577732	10,295,415,805.00	0.00	313,938,870.00
109577738	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA RP PN CAJA AGRARIA - CAJA DE CR 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577736	313,938,870.00	0.00	0.00
109576168	04/02/2022	04/02/2022 13:56:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	4,812,683.00	4,812,683.00
109579072	04/02/2022	04/02/2022 13:56:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576168	4,812,683.00	0.00	0.00
109576251	04/02/2022	04/02/2022 13:57:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	9,362,088.00	9,362,088.00
109579079	04/02/2022	04/02/2022 13:57:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576251	9,362,088.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:56

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109576082	04/02/2022	04/02/2022 19:30:07	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	10,143,935.00	10,143,935.00
109585937	04/02/2022	04/02/2022 19:30:07	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576082	10,143,935.00	0.00	0.00
109593517	07/02/2022	07/02/2022 14:02:13	BOGOTA D.C.	933-73143	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,039,882,900.00	1,039,882,900.00
109593537	07/02/2022	07/02/2022 14:02:13	BOGOTA D.C.	933-73143	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593517	1,039,882,900.00	0.00	0.00
109597544	07/02/2022	07/02/2022 16:48:46	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	VALOR CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA MEDELLÍN MES FEBRERO 2022.	0.00	790,709.00	790,709.00
109598811	07/02/2022	07/02/2022 16:48:46	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA MEDELLÍN MES FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597544	790,709.00	0.00	0.00
109597470	07/02/2022	07/02/2022 19:13:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA MULTA IMPUESTA CT 081/2021 ACUERDO RESOLUCION 0315-ARC-CBN1-2021 ALA FIRMA SINERGY SAS NIT 901.033.229-1	0.00	945,852.00	945,852.00
109600687	07/02/2022	07/02/2022 19:13:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA MULTA IMPUESTA CT 081/2021 ACUERDO RESOLUCION 0315-ARC-CBN1-2021 ALA FIRMA SINERGY SAS NIT 901.033.229-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597470	945,852.00	0.00	0.00
109605151	08/02/2022	08/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	BAC04	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC04 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001060735	0.00	761,348.00	761,348.00
109605187	08/02/2022	08/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001060735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605151	761,348.00	0.00	0.00
109605249	08/02/2022	08/02/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Reversion de Pago Interbancario	0.00	66,386,934.15	66,386,934.15
109605251	08/02/2022	08/02/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reversion de Pago Interbancario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605249	66,386,934.15	0.00	0.00
109605916	08/02/2022	08/02/2022 13:18:26	BOGOTA D.C.	933-57489	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 25 DE NOV 2021	0.00	279,679,300.00	279,679,300.00
109605922	08/02/2022	08/02/2022 13:18:26	BOGOTA D.C.	933-57489	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 25 DE NOV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605916	279,679,300.00	0.00	0.00
109615671	09/02/2022	09/02/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	933-63638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 26112021	0.00	271,894,500.00	271,894,500.00
109615750	09/02/2022	09/02/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	933-63638	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 26112021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615671	271,894,500.00	0.00	0.00
109622910	09/02/2022	09/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia actual	0.00	4,457,505.00	4,457,505.00
109622912	09/02/2022	09/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622910	4,457,505.00	0.00	0.00
109628299	10/02/2022	10/02/2022 10:00:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0.00	409,487.00	409,487.00
109628307	10/02/2022	10/02/2022 10:00:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628299	409,487.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642329	11/02/2022	11/02/2022 12:22:56	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	217	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - acuerdo firmado firmado dentro del proceso administrativo coactivo 13-01-67	0.00	37,990.00	37,990.00
109642555	11/02/2022	11/02/2022 12:22:56	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - acuerdo firmado firmado dentro del proceso administrativo coactivo 13-01-67 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642329	37,990.00	0.00	0.00
109647716	11/02/2022	11/02/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406	0.00	980,380.09	980,380.09
109649290	11/02/2022	11/02/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647716	980,380.09	0.00	0.00
109657996	14/02/2022	14/02/2022 14:17:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 035-02-2022 GASTOS GENERALES VIG ACTUAL MULTA CTO	0.00	7,821,975.00	7,821,975.00
109657998	14/02/2022	14/02/2022 14:17:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 035-02-2022 GASTOS GENERALES VIG ACTUAL MULTA CTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657996	7,821,975.00	0.00	0.00
109659677	14/02/2022	14/02/2022 14:53:16	BOGOTA D.C.	933-71787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE 2021	0.00	973,422,500.00	973,422,500.00
109659877	14/02/2022	14/02/2022 14:53:16	BOGOTA D.C.	933-71787	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659677	973,422,500.00	0.00	0.00
109667879	15/02/2022	15/02/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	933-67760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 02 DE DIC 2021	0.00	119,638,400.00	119,638,400.00
109668111	15/02/2022	15/02/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	933-67760	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 02 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667879	119,638,400.00	0.00	0.00
109680463	16/02/2022	16/02/2022 10:29:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0.00	818,974.00	818,974.00
109680490	16/02/2022	16/02/2022 10:29:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680463	818,974.00	0.00	0.00
109682630	16/02/2022	16/02/2022 12:43:46	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE BOGOTA 400100008030733	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00
109682979	16/02/2022	16/02/2022 12:43:46	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE BOGOTA 400100008030733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682630	3,100,000.00	0.00	0.00
109682908	16/02/2022	16/02/2022 12:44:38	BOGOTA D.C.	933-69699	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 DE DIC 2021	0.00	466,674,400.00	466,674,400.00
109683000	16/02/2022	16/02/2022 12:44:38	BOGOTA D.C.	933-69699	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 DE DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682908	466,674,400.00	0.00	0.00
109685359	16/02/2022	16/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS de enero 2022 POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2020	0.00	927.00	927.00
109690091	16/02/2022	16/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS de enero 2022 POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109685359	927.00	0.00	0.00
109694133	17/02/2022	17/02/2022 11:42:50	BOGOTA D.C.	BAC04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC04 CANCELACION DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE BARRANQUILLA SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2022-50067	0.00	2,380,291.00	2,380,291.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10969433 2	17/02/2022	17/02/2022 11:42:50	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 CANCELACION DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE BARRANQUILLA SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2022-50067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694133	2,380,291.00	0.00	0.00
10970806 1	18/02/2022	18/02/2022 14:08:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP	0.00	589,158.00	589,158.00
10970938 3	18/02/2022	18/02/2022 14:08:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708061	589,158.00	0.00	0.00
10970806 9	18/02/2022	18/02/2022 14:10:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP	0.00	27,578.00	27,578.00
10970942 4	18/02/2022	18/02/2022 14:10:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708069	27,578.00	0.00	0.00
10972301 9	21/02/2022	21/02/2022 14:15:08	BOGOTA D.C.	933-72871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE 2021	0.00	647,606,300.00	647,606,300.00
10972314 4	21/02/2022	21/02/2022 14:15:08	BOGOTA D.C.	933-72871	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723019	647,606,300.00	0.00	0.00
10972315 3	21/02/2022	21/02/2022 14:25:46	BOGOTA D.C.	797-104460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2	0.00	2,441,899.00	2,441,899.00
10972406 9	21/02/2022	21/02/2022 14:25:46	BOGOTA D.C.	797-104460	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723153	2,441,899.00	0.00	0.00
10972317 9	21/02/2022	21/02/2022 14:29:49	BOGOTA D.C.	797-104820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	18,170,520.00	18,170,520.00
10972417 8	21/02/2022	21/02/2022 14:29:49	BOGOTA D.C.	797-104820	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723179	18,170,520.00	0.00	0.00
10973280 1	22/02/2022	22/02/2022 11:45:37	BOGOTA D.C.	933-70340	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 09 DE DICIEMBRE 2021	0.00	467,098,500.00	467,098,500.00
10973282 4	22/02/2022	22/02/2022 11:45:37	BOGOTA D.C.	933-70340	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 09 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732801	467,098,500.00	0.00	0.00
10973369 2	22/02/2022	22/02/2022 12:01:20	BOGOTA D.C.	BAC05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC05 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE CALI 469030001838133 46903001814282	0.00	1,585,700.00	1,585,700.00
10973371 3	22/02/2022	22/02/2022 12:01:20	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE CALI 469030001838133 46903001814282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733692	1,585,700.00	0.00	0.00
10973385 5	22/02/2022	22/02/2022 12:17:35	BOGOTA D.C.	CENAC PÉRSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS	0.00	2,682,094.07	2,682,094.07
10973386 5	22/02/2022	22/02/2022 12:17:35	BOGOTA D.C.	CENAC PÉRSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733855	2,682,094.07	0.00	0.00
10974497 5	23/02/2022	23/02/2022 11:40:54	BOGOTA D.C.	BAC05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC05 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE QUINDION 454010000582713 454010000582714	0.00	1,547,500.00	1,547,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109745527	23/02/2022	23/02/2022 11:40:54	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE QUINDION 454010000582713 454010000582714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744975	1,547,500.00	0.00	0.00
109745516	23/02/2022	23/02/2022 11:48:51	BOGOTA D.C.	933-67778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 10 DE DICIEMBRE 2021	0.00	334,024,000.00	334,024,000.00
109745612	23/02/2022	23/02/2022 11:48:51	BOGOTA D.C.	933-67778	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 10 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745516	334,024,000.00	0.00	0.00
109747878	23/02/2022	23/02/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -PROCESO DEL SR JUAN VICENTE SANDOVAL MOLAVOQUE -INTERESES COBRO DOBLE MESADA PENSIONAL	0.00	2,128,121.00	2,128,121.00
109749234	23/02/2022	23/02/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	traslado	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -PROCESO DEL SR JUAN VICENTE SANDOVAL MOLAVOQUE -INTERESES COBRO DOBLE MESADA PENSIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747878	2,128,121.00	0.00	0.00
109753245	23/02/2022	23/02/2022 17:10:56	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL ENERO - FEBRERO 2022	0.00	667,440.00	667,440.00
109753253	23/02/2022	23/02/2022 17:10:56	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL ATM RAMA JUDICIAL ENERO - FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753245	667,440.00	0.00	0.00
109753394	23/02/2022	23/02/2022 17:19:47	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DEL 23/12/2021 AL 01/02/2022 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL ATM 1094 AV JIMENEZ	0.00	2,803,610.00	2,803,610.00
109753403	23/02/2022	23/02/2022 17:19:47	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DEL 23/12/2021 AL 01/02/2022 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL ATM 1094 AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753394	2,803,610.00	0.00	0.00
109762782	24/02/2022	24/02/2022 14:52:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	389,684.00	389,684.00
109762840	24/02/2022	24/02/2022 14:52:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762782	389,684.00	0.00	0.00
109764067	24/02/2022	24/02/2022 15:55:11	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 13 cancelación de 6 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Pereira. Título 457030000798748-798910-798912-797767-798751-774252	0.00	3,806,437.00	3,806,437.00
109764507	24/02/2022	24/02/2022 15:55:11	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 cancelación de 6 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Pereira. Título 457030000798748-798910-798912-797767-798751-774252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764067	3,806,437.00	0.00	0.00
109764252	24/02/2022	24/02/2022 15:56:15	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Ibagué. Título No. 466010001416640	0.00	300,000.00	300,000.00
109764526	24/02/2022	24/02/2022 15:56:15	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Ibagué. Título No. 466010001416640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764252	300,000.00	0.00	0.00
109764107	24/02/2022	24/02/2022 15:57:16	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 14 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Cali. Título 469030001801216	0.00	162,148.93	162,148.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109764539	24/02/2022	24/02/2022 15:57:16	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Cali. Título 469030001801216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764107	162,148.93	0.00	0.00
109772301	25/02/2022	25/02/2022 12:52:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD MINJUSTICIA	0.00	68,068.00	68,068.00
109772576	25/02/2022	25/02/2022 12:52:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772301	68,068.00	0.00	0.00
109772309	25/02/2022	25/02/2022 12:53:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	497	TRASLADO PCD MINJUSTICIA	0.00	117,975,298.52	117,975,298.52
109772583	25/02/2022	25/02/2022 12:53:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	497	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772309	117,975,298.52	0.00	0.00
109779056	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia actual	0.00	4,301,135.00	4,301,135.00
109779058	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779056	4,301,135.00	0.00	0.00
109784984	28/02/2022	28/02/2022 11:53:49	BOGOTA D.C.	CSCP808476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	144,378.00	144,378.00
109785848	28/02/2022	28/02/2022 11:53:49	BOGOTA D.C.	CSCP808476	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109784984	144,378.00	0.00	0.00
109786329	28/02/2022	28/02/2022 12:40:33	BOGOTA D.C.	BAC06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC06 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE BUCARAMANGA 460010001669562	0.00	234,372.00	234,372.00
109786369	28/02/2022	28/02/2022 12:40:33	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE BUCARAMANGA 460010001669562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786329	234,372.00	0.00	0.00
109786340	28/02/2022	28/02/2022 12:41:51	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE MANIZALES 418030001331462	0.00	226,596.00	226,596.00
109786378	28/02/2022	28/02/2022 12:41:51	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE MANIZALES 418030001331462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786340	226,596.00	0.00	0.00
109789064	28/02/2022	28/02/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	933-75009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,201,097,800.00	1,201,097,800.00
109789249	28/02/2022	28/02/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	933-75009	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789064	1,201,097,800.00	0.00	0.00
109793620	28/02/2022	28/02/2022 18:48:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	993,342,987.86	993,342,987.86
109793622	28/02/2022	28/02/2022 18:48:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793620	993,342,987.86	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	99,559,528,895.60	Total créditos	62	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	99,559,528,895.60	Total débitos	62	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532777	01/02/2022	01/02/2022 08:25:39	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	271,679,000.00	271,679,000.00
109532787	01/02/2022	01/02/2022 08:25:39	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-01-22 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532777	271,679,000.00	0.00	0.00
109532724	01/02/2022	01/02/2022 08:41:30	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26/01/2022	0.00	1,042,000.00	1,042,000.00
109532887	01/02/2022	01/02/2022 08:41:30	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26/01/2022 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532724	1,042,000.00	0.00	0.00
109532741	01/02/2022	01/02/2022 08:43:27	BOGOTA D.C.	26012022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,539,000.00	21,539,000.00
109532897	01/02/2022	01/02/2022 08:43:27	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532741	21,539,000.00	0.00	0.00
109532929	01/02/2022	01/02/2022 08:53:04	BOGOTA D.C.	20220126	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	1,799,150,000.00	1,799,150,000.00
109532938	01/02/2022	01/02/2022 08:53:04	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532929	1,799,150,000.00	0.00	0.00
109532807	01/02/2022	01/02/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.	01022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26012022	0.00	12,314,000.00	12,314,000.00
109532996	01/02/2022	01/02/2022 08:57:12	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532807	12,314,000.00	0.00	0.00
109532821	01/02/2022	01/02/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	20220201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.01.2022	0.00	31,328,000.00	31,328,000.00
109533075	01/02/2022	01/02/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532821	31,328,000.00	0.00	0.00
109533043	01/02/2022	01/02/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	271,743,000.00	271,743,000.00
109533155	01/02/2022	01/02/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533043	271,743,000.00	0.00	0.00
109533080	01/02/2022	01/02/2022 09:28:26	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 26 de 2022	0.00	44,307,000.00	44,307,000.00
109533238	01/02/2022	01/02/2022 09:28:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533080	44,307,000.00	0.00	0.00
109533449	01/02/2022	01/02/2022 09:55:49	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	194,193,000.00	194,193,000.00
109533479	01/02/2022	01/02/2022 09:55:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533449	194,193,000.00	0.00	0.00
109533008	01/02/2022	01/02/2022 10:04:48	BOGOTA D.C.	445 - 20220201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220201 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	269,504,909.00	269,504,909.00
109533559	01/02/2022	01/02/2022 10:04:48	BOGOTA D.C.	445 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220201 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533008	269,504,909.00	0.00	0.00
109533914	01/02/2022	01/02/2022 10:36:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	72,374,000.00	72,374,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533920	01/02/2022	01/02/2022 10:36:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533914	72,374,000.00	0.00	0.00
109533997	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	1,487,109,200.00	1,487,109,200.00
109533999	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533997	1,487,109,200.00	0.00	0.00
109548632	02/02/2022	02/02/2022 08:31:34	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/01/2022	0.00	14,128,000.00	14,128,000.00
109548715	02/02/2022	02/02/2022 08:31:34	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548632	14,128,000.00	0.00	0.00
109548786	02/02/2022	02/02/2022 08:40:43	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-01-22	0.00	942,359,000.00	942,359,000.00
109548805	02/02/2022	02/02/2022 08:40:43	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548786	942,359,000.00	0.00	0.00
109548637	02/02/2022	02/02/2022 08:44:06	BOGOTA D.C.	27012022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	97,981,000.00	97,981,000.00
109548826	02/02/2022	02/02/2022 08:44:06	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548637	97,981,000.00	0.00	0.00
109548785	02/02/2022	02/02/2022 08:54:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220202 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	152,570,979.00	152,570,979.00
109548876	02/02/2022	02/02/2022 08:54:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220202 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548785	152,570,979.00	0.00	0.00
109548839	02/02/2022	02/02/2022 08:56:26	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	90,275,000.00	90,275,000.00
109548887	02/02/2022	02/02/2022 08:56:26	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548839	90,275,000.00	0.00	0.00
109548874	02/02/2022	02/02/2022 09:07:23	BOGOTA D.C.	02022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27012022	0.00	9,005,000.00	9,005,000.00
109548940	02/02/2022	02/02/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548874	9,005,000.00	0.00	0.00
109548673	02/02/2022	02/02/2022 09:09:49	BOGOTA D.C.	20220202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2022	0.00	133,878,000.00	133,878,000.00
109548959	02/02/2022	02/02/2022 09:09:49	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548673	133,878,000.00	0.00	0.00
109548917	02/02/2022	02/02/2022 09:22:49	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 27de 2022	0.00	761,623,000.00	761,623,000.00
109549056	02/02/2022	02/02/2022 09:22:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548917	761,623,000.00	0.00	0.00
109549166	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	2,754,905,848.00	2,754,905,848.00
109549168	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549166	2,754,905,848.00	0.00	0.00
109549229	02/02/2022	02/02/2022 09:36:05	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	404,661,000.00	404,661,000.00
109549232	02/02/2022	02/02/2022 09:36:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549229	404,661,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549257	02/02/2022	02/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	20220127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	765,750,622.00	765,750,622.00
109549395	02/02/2022	02/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549257	765,750,622.00	0.00	0.00
109549512	02/02/2022	02/02/2022 10:32:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	70,893,000.00	70,893,000.00
109549648	02/02/2022	02/02/2022 10:32:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549512	70,893,000.00	0.00	0.00
109562502	03/02/2022	03/02/2022 08:24:49	BOGOTA D.C.	28012022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	153,507,000.00	153,507,000.00
109562582	03/02/2022	03/02/2022 08:24:49	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562502	153,507,000.00	0.00	0.00
109562637	03/02/2022	03/02/2022 08:34:46	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	1,294,565,000.00	1,294,565,000.00
109562642	03/02/2022	03/02/2022 08:34:46	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562637	1,294,565,000.00	0.00	0.00
109562588	03/02/2022	03/02/2022 08:35:29	BOGOTA D.C.	20220128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	1,871,847,854.00	1,871,847,854.00
109562644	03/02/2022	03/02/2022 08:35:29	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562588	1,871,847,854.00	0.00	0.00
109562514	03/02/2022	03/02/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/01/2022	0.00	9,887,000.00	9,887,000.00
109562702	03/02/2022	03/02/2022 08:41:55	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562514	9,887,000.00	0.00	0.00
109562530	03/02/2022	03/02/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	445 - 20220203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220203 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	221,135,599.00	221,135,599.00
109562817	03/02/2022	03/02/2022 09:00:13	BOGOTA D.C.	445 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220203 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562530	221,135,599.00	0.00	0.00
109562743	03/02/2022	03/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la renta enero 28 de 2022	0.00	249,261,000.00	249,261,000.00
109562821	03/02/2022	03/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la renta enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562743	249,261,000.00	0.00	0.00
109562493	03/02/2022	03/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	03022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28012022	0.00	12,469,000.00	12,469,000.00
109562854	03/02/2022	03/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562493	12,469,000.00	0.00	0.00
109562745	03/02/2022	03/02/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.	20220203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2022	0.00	582,480,000.00	582,480,000.00
109562895	03/02/2022	03/02/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562745	582,480,000.00	0.00	0.00
109563032	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	16,732,272,000.00	16,732,272,000.00
109563034	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563032	16,732,272,000.00	0.00	0.00
109563277	03/02/2022	03/02/2022 10:02:47	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	2,786,413,000.00	2,786,413,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109563280	03/02/2022	03/02/2022 10:02:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563277	2,786,413,000.00	0.00	0.00
109563154	03/02/2022	03/02/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	371,767,684.00	371,767,684.00
109563327	03/02/2022	03/02/2022 10:05:47	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563154	371,767,684.00	0.00	0.00
109563427	03/02/2022	03/02/2022 10:13:01	BTA	1-20220203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 Enero 2022	0.00	21,037,379,000.00	21,037,379,000.00
109563429	03/02/2022	03/02/2022 10:13:01	BTA	1-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563427	21,037,379,000.00	0.00	0.00
109563513	03/02/2022	03/02/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	207,292,000.00	207,292,000.00
109563639	03/02/2022	03/02/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563513	207,292,000.00	0.00	0.00
109573936	04/02/2022	04/02/2022 08:30:53	BOGOTA D.C.	29012022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	755,000.00	755,000.00
109574450	04/02/2022	04/02/2022 08:30:53	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573936	755,000.00	0.00	0.00
109574480	04/02/2022	04/02/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.	445 - 20220204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220204 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	6,079,000.00	6,079,000.00
109574555	04/02/2022	04/02/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.	445 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220204 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574480	6,079,000.00	0.00	0.00
109574566	04/02/2022	04/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	163,001,480.00	163,001,480.00
109574633	04/02/2022	04/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574566	163,001,480.00	0.00	0.00
109574498	04/02/2022	04/02/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	20220204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2022	0.00	57,997,000.00	57,997,000.00
109574641	04/02/2022	04/02/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574498	57,997,000.00	0.00	0.00
109574713	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022.	0.00	11,894,000.00	11,894,000.00
109574779	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	2,403,112,000.00	2,415,006,000.00
109574775	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574713	11,894,000.00	0.00	2,403,112,000.00
109574781	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574779	2,403,112,000.00	0.00	0.00
109574656	04/02/2022	04/02/2022 09:45:20	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 29 de 2022	0.00	24,013,000.00	24,013,000.00
109574915	04/02/2022	04/02/2022 09:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574656	24,013,000.00	0.00	0.00
109574483	04/02/2022	04/02/2022 09:49:28	BOGOTA D.C.	04022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 29012022	0.00	3,024,000.00	3,024,000.00
109574960	04/02/2022	04/02/2022 09:49:28	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 29012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574483	3,024,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109575033	04/02/2022	04/02/2022 09:54:13	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-22	0.00	7,287,000.00	7,287,000.00
109575040	04/02/2022	04/02/2022 09:54:13	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575033	7,287,000.00	0.00	0.00
109574591	04/02/2022	04/02/2022 09:54:18	BOGOTA D.C.	4/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,327,000.00	1,327,000.00
109575042	04/02/2022	04/02/2022 09:54:18	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574591	1,327,000.00	0.00	0.00
109575247	04/02/2022	04/02/2022 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	11,036,000.00	11,036,000.00
109575490	04/02/2022	04/02/2022 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575247	11,036,000.00	0.00	0.00
109586861	07/02/2022	07/02/2022 08:16:26	BOGOTA D.C.	06/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31/01/2022	0.00	380,315,000.00	380,315,000.00
109587143	07/02/2022	07/02/2022 08:16:26	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586861	380,315,000.00	0.00	0.00
109586868	07/02/2022	07/02/2022 08:22:25	BOGOTA D.C.	07/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01/02/2022	0.00	3,531,431,000.00	3,531,431,000.00
109587161	07/02/2022	07/02/2022 08:22:25	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586868	3,531,431,000.00	0.00	0.00
109587228	07/02/2022	07/02/2022 09:02:49	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-01-22	0.00	1,408,000.00	1,408,000.00
109587422	07/02/2022	07/02/2022 09:02:49	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587228	1,408,000.00	0.00	0.00
109587231	07/02/2022	07/02/2022 09:03:39	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	699,547,000.00	699,547,000.00
109587426	07/02/2022	07/02/2022 09:03:39	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587231	699,547,000.00	0.00	0.00
109587233	07/02/2022	07/02/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	322,219,000.00	322,219,000.00
109587432	07/02/2022	07/02/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587233	322,219,000.00	0.00	0.00
109587844	07/02/2022	07/02/2022 09:10:29	BOGOTA D.C.	20220130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130	0.00	22,327,000.00	22,327,000.00
109587849	07/02/2022	07/02/2022 09:10:29	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587844	22,327,000.00	0.00	0.00
109587226	07/02/2022	07/02/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220130	0.00	285,000.00	285,000.00
109587855	07/02/2022	07/02/2022 09:11:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587226	285,000.00	0.00	0.00
109587865	07/02/2022	07/02/2022 09:13:10	BOGOTA D.C.	20220131	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	1,360,395,000.00	1,360,395,000.00
109587880	07/02/2022	07/02/2022 09:13:10	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587865	1,360,395,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10958723 2	07/02/2022	07/02/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220131	0.00	77,240,000.00	77,240,000.00
10958794 9	07/02/2022	07/02/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587232	77,240,000.00	0.00	0.00
10958742 3	07/02/2022	07/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2022.	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00
10958803 2	07/02/2022	07/02/2022 09:20:33	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587423	3,940,000.00	0.00	0.00
10958743 3	07/02/2022	07/02/2022 09:22:13	BOGOTA D.C.	20220107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2022	0.00	161,668,000.00	161,668,000.00
10958805 8	07/02/2022	07/02/2022 09:22:13	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587433	161,668,000.00	0.00	0.00
10958800 9	07/02/2022	07/02/2022 09:23:39	BOGOTA D.C.	20220201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	627,858,000.00	627,858,000.00
10958807 4	07/02/2022	07/02/2022 09:23:39	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588009	627,858,000.00	0.00	0.00
10958723 5	07/02/2022	07/02/2022 09:26:48	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220201	0.00	44,786,000.00	44,786,000.00
10958812 0	07/02/2022	07/02/2022 09:26:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587235	44,786,000.00	0.00	0.00
10958784 3	07/02/2022	07/02/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.	20220107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.02.2022	0.00	300,426,000.00	300,426,000.00
10958815 9	07/02/2022	07/02/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587843	300,426,000.00	0.00	0.00
10958820 3	07/02/2022	07/02/2022 09:37:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2022.	0.00	29,241,000.00	29,241,000.00
10958821 7	07/02/2022	07/02/2022 09:37:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588203	29,241,000.00	0.00	0.00
10958825 8	07/02/2022	07/02/2022 09:45:27	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	566,388,000.00	566,388,000.00
10958826 1	07/02/2022	07/02/2022 09:45:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588258	566,388,000.00	0.00	0.00
10958705 8	07/02/2022	07/02/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	30012022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
10958827 3	07/02/2022	07/02/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.	30012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587058	2,600,000.00	0.00	0.00
10958706 0	07/02/2022	07/02/2022 09:52:41	BOGOTA D.C.	31012022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	316,301,260.00	316,301,260.00
10958936 5	07/02/2022	07/02/2022 09:52:41	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587060	316,301,260.00	0.00	0.00
10958783 2	07/02/2022	07/02/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	07022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31012022	0.00	9,928,000.00	9,928,000.00
10958942 6	07/02/2022	07/02/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587832	9,928,000.00	0.00	0.00
10958713 0	07/02/2022	07/02/2022 10:02:09	BOGOTA D.C.	01022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	78,441,000.00	78,441,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:57

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589437	07/02/2022	07/02/2022 10:02:09	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587130	78,441,000.00	0.00	0.00
109587891	07/02/2022	07/02/2022 10:06:06	BOGOTA D.C.	07022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01022022	0.00	25,451,000.00	25,451,000.00
109589492	07/02/2022	07/02/2022 10:06:06	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587891	25,451,000.00	0.00	0.00
109589387	07/02/2022	07/02/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	376,929,000.00	376,929,000.00
109589503	07/02/2022	07/02/2022 10:06:42	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589387	376,929,000.00	0.00	0.00
109587141	07/02/2022	07/02/2022 10:15:21	BOGOTA D.C.	445 - 20220206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220206 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	170,382,792.00	170,382,792.00
109589606	07/02/2022	07/02/2022 10:15:21	BOGOTA D.C.	445 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220206 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587141	170,382,792.00	0.00	0.00
109589485	07/02/2022	07/02/2022 10:15:49	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,038,875,000.00	1,038,875,000.00
109589612	07/02/2022	07/02/2022 10:15:49	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589485	1,038,875,000.00	0.00	0.00
109587174	07/02/2022	07/02/2022 10:28:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220207 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	50,976,074.00	50,976,074.00
109589753	07/02/2022	07/02/2022 10:28:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220207 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587174	50,976,074.00	0.00	0.00
109589774	07/02/2022	07/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	71,665,000.00	71,665,000.00
109589776	07/02/2022	07/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589774	71,665,000.00	0.00	0.00
109589830	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	1,854,892,207.00	1,854,892,207.00
109589832	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589830	1,854,892,207.00	0.00	0.00
109589898	07/02/2022	07/02/2022 10:32:18	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	229,977,506.00	229,977,506.00
109589939	07/02/2022	07/02/2022 10:32:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589898	229,977,506.00	0.00	0.00
109589659	07/02/2022	07/02/2022 10:46:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,178,000.00	1,178,000.00
109590187	07/02/2022	07/02/2022 10:46:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589659	1,178,000.00	0.00	0.00
109589687	07/02/2022	07/02/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	403,286,000.00	403,286,000.00
109590203	07/02/2022	07/02/2022 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589687	403,286,000.00	0.00	0.00
109589948	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	50,521,000.00	50,521,000.00
109590254	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	21-20220207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 febrero 2022	0.00	1,920,717,000.00	1,971,238,000.00
109590258	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589948	50,521,000.00	0.00	1,920,717,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590256	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	21-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590254	1,920,717,000.00	0.00	0.00
109590344	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	262,942,000.00	262,942,000.00
109590346	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590344	262,942,000.00	0.00	0.00
109602384	08/02/2022	08/02/2022 09:03:15	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	364,220,000.00	364,220,000.00
109602403	08/02/2022	08/02/2022 09:03:15	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602384	364,220,000.00	0.00	0.00
109602283	08/02/2022	08/02/2022 09:06:53	BOGOTA D.C.	08022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02022022	0.00	6,288,000.00	6,288,000.00
109602427	08/02/2022	08/02/2022 09:06:53	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602283	6,288,000.00	0.00	0.00
109602506	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	847,725,688.00	847,725,688.00
109602508	08/02/2022	08/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602506	847,725,688.00	0.00	0.00
109602453	08/02/2022	08/02/2022 09:13:45	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	97,431,000.00	97,431,000.00
109602551	08/02/2022	08/02/2022 09:13:45	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602453	97,431,000.00	0.00	0.00
109602614	08/02/2022	08/02/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	20220202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	320,873,000.00	320,873,000.00
109602620	08/02/2022	08/02/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602614	320,873,000.00	0.00	0.00
109602301	08/02/2022	08/02/2022 09:20:48	BOGOTA D.C.	08/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02/02/2022	0.00	768,000.00	768,000.00
109602628	08/02/2022	08/02/2022 09:20:48	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602301	768,000.00	0.00	0.00
109602381	08/02/2022	08/02/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.	20220108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.02.2022	0.00	86,296,000.00	86,296,000.00
109602682	08/02/2022	08/02/2022 09:23:44	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602381	86,296,000.00	0.00	0.00
109602401	08/02/2022	08/02/2022 09:30:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta febrero 2 de 2022	0.00	39,016,000.00	39,016,000.00
109602766	08/02/2022	08/02/2022 09:30:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602401	39,016,000.00	0.00	0.00
109602280	08/02/2022	08/02/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.	02022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	221,305,000.00	221,305,000.00
109602904	08/02/2022	08/02/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602280	221,305,000.00	0.00	0.00
109602914	08/02/2022	08/02/2022 09:44:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	111,786,000.00	111,786,000.00
109602924	08/02/2022	08/02/2022 09:44:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602914	111,786,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109603344	08/02/2022	08/02/2022 10:29:22	BOGOTA D.C.	445 - 20220208	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220208 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	130,422,363.00	130,422,363.00
109603406	08/02/2022	08/02/2022 10:29:22	BOGOTA D.C.	445 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220208 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603344	130,422,363.00	0.00	0.00
109603272	08/02/2022	08/02/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	51,805,000.00	51,805,000.00
109603432	08/02/2022	08/02/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603272	51,805,000.00	0.00	0.00
109615023	09/02/2022	09/02/2022 08:37:56	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	2,399,022,000.00	2,399,022,000.00
109615058	09/02/2022	09/02/2022 08:37:56	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615023	2,399,022,000.00	0.00	0.00
109615009	09/02/2022	09/02/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	03022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	864,224,000.00	864,224,000.00
109615079	09/02/2022	09/02/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615009	864,224,000.00	0.00	0.00
109614995	09/02/2022	09/02/2022 08:59:54	BOGOTA D.C.	09/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 03/02/2022	0.00	435,000.00	435,000.00
109615157	09/02/2022	09/02/2022 08:59:54	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614995	435,000.00	0.00	0.00
109615060	09/02/2022	09/02/2022 09:00:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220203	0.00	21,354,000.00	21,354,000.00
109615161	09/02/2022	09/02/2022 09:00:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615060	21,354,000.00	0.00	0.00
109615162	09/02/2022	09/02/2022 09:05:54	BOGOTA D.C.	09022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03022022	0.00	8,699,000.00	8,699,000.00
109615204	09/02/2022	09/02/2022 09:05:54	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615162	8,699,000.00	0.00	0.00
109615142	09/02/2022	09/02/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.	20220109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2022	0.00	33,724,000.00	33,724,000.00
109615219	09/02/2022	09/02/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615142	33,724,000.00	0.00	0.00
109615424	09/02/2022	09/02/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	411,474,000.00	411,474,000.00
109615450	09/02/2022	09/02/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615424	411,474,000.00	0.00	0.00
109615451	09/02/2022	09/02/2022 09:31:52	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022.	0.00	118,337,000.00	118,337,000.00
109615465	09/02/2022	09/02/2022 09:31:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615451	118,337,000.00	0.00	0.00
109615319	09/02/2022	09/02/2022 09:38:54	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	200,557,000.00	200,557,000.00
109615557	09/02/2022	09/02/2022 09:38:54	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615319	200,557,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615974	09/02/2022	09/02/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	445 - 20220209	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220209 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	94,125,294.00	94,125,294.00
109616096	09/02/2022	09/02/2022 10:30:11	BOGOTA D.C.	445 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220209 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615974	94,125,294.00	0.00	0.00
109615873	09/02/2022	09/02/2022 10:43:59	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	66,513,000.00	66,513,000.00
109616199	09/02/2022	09/02/2022 10:43:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615873	66,513,000.00	0.00	0.00
109616273	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	7,805,603,000.00	7,805,603,000.00
109616275	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616273	7,805,603,000.00	0.00	0.00
109627453	10/02/2022	10/02/2022 08:36:16	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/02/2022	0.00	66,192,000.00	66,192,000.00
109627497	10/02/2022	10/02/2022 08:36:16	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627453	66,192,000.00	0.00	0.00
109627477	10/02/2022	10/02/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220204	0.00	55,813,500.00	55,813,500.00
109627533	10/02/2022	10/02/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627477	55,813,500.00	0.00	0.00
109627551	10/02/2022	10/02/2022 09:05:22	BOGOTA D.C.	20220110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2022	0.00	84,960,000.00	84,960,000.00
109627594	10/02/2022	10/02/2022 09:05:22	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627551	84,960,000.00	0.00	0.00
109627627	10/02/2022	10/02/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.	20220204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	620,055,100.00	620,055,100.00
109627630	10/02/2022	10/02/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627627	620,055,100.00	0.00	0.00
109627452	10/02/2022	10/02/2022 09:17:48	BOGOTA D.C.	04022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	633,784,000.00	633,784,000.00
109627690	10/02/2022	10/02/2022 09:17:48	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627452	633,784,000.00	0.00	0.00
109627831	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	3,284,151,480.00	3,284,151,480.00
109627833	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627831	3,284,151,480.00	0.00	0.00
109627782	10/02/2022	10/02/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	445-20220210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COOMPLEMENTARIOS	0.00	93,265,623.00	93,265,623.00
109627883	10/02/2022	10/02/2022 09:31:11	BOGOTA D.C.	445-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COOMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627782	93,265,623.00	0.00	0.00
109627861	10/02/2022	10/02/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	10022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04022022	0.00	13,301,000.00	13,301,000.00
109627898	10/02/2022	10/02/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627861	13,301,000.00	0.00	0.00
109627899	10/02/2022	10/02/2022 09:37:28	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	545,263,000.00	545,263,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627968	10/02/2022	10/02/2022 09:37:28	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627899	545,263,000.00	0.00	0.00
109627868	10/02/2022	10/02/2022 09:38:38	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	194,969,000.00	194,969,000.00
109627975	10/02/2022	10/02/2022 09:38:38	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627868	194,969,000.00	0.00	0.00
109628080	10/02/2022	10/02/2022 09:46:54	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	355,743,000.00	355,743,000.00
109628085	10/02/2022	10/02/2022 09:46:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628080	355,743,000.00	0.00	0.00
109628647	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	1-20220210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 febrero 2022	0.00	613,433,000.00	613,433,000.00
109628649	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	1-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628647	613,433,000.00	0.00	0.00
109628430	10/02/2022	10/02/2022 10:43:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	112,810,000.00	112,810,000.00
109628673	10/02/2022	10/02/2022 10:43:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628430	112,810,000.00	0.00	0.00
109639679	11/02/2022	11/02/2022 08:22:12	BOGOTA D.C.	11/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/02/2022	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00
109639717	11/02/2022	11/02/2022 08:22:12	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639679	3,360,000.00	0.00	0.00
109639706	11/02/2022	11/02/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-02-22	0.00	13,085,000.00	13,085,000.00
109639740	11/02/2022	11/02/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639706	13,085,000.00	0.00	0.00
109639732	11/02/2022	11/02/2022 08:49:26	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220205	0.00	3,056,000.00	3,056,000.00
109639862	11/02/2022	11/02/2022 08:49:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639732	3,056,000.00	0.00	0.00
109639651	11/02/2022	11/02/2022 09:07:41	BOGOTA D.C.	05022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	983,000.00	983,000.00
109639949	11/02/2022	11/02/2022 09:07:41	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639651	983,000.00	0.00	0.00
109640012	11/02/2022	11/02/2022 09:23:10	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022	0.00	7,316,000.00	7,316,000.00
109640019	11/02/2022	11/02/2022 09:23:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640012	7,316,000.00	0.00	0.00
109639997	11/02/2022	11/02/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	20220205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	199,659,995.00	199,659,995.00
109640023	11/02/2022	11/02/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639997	199,659,995.00	0.00	0.00
109639845	11/02/2022	11/02/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	20220111	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2022	0.00	7,902,000.00	7,902,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640029	11/02/2022	11/02/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639845	7,902,000.00	0.00	0.00
109639829	11/02/2022	11/02/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	11/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,913,000.00	4,913,000.00
109640081	11/02/2022	11/02/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639829	4,913,000.00	0.00	0.00
109639940	11/02/2022	11/02/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	11022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05022022	0.00	313,000.00	313,000.00
109640109	11/02/2022	11/02/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639940	313,000.00	0.00	0.00
109640118	11/02/2022	11/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	445-20220211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,279,000.00	1,279,000.00
109640185	11/02/2022	11/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	445-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640118	1,279,000.00	0.00	0.00
109640316	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	8,393,212,000.00	8,393,212,000.00
109640318	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640316	8,393,212,000.00	0.00	0.00
109640506	11/02/2022	11/02/2022 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	4,482,000.00	4,482,000.00
109640868	11/02/2022	11/02/2022 10:51:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640506	4,482,000.00	0.00	0.00
109652928	14/02/2022	14/02/2022 08:41:07	BOGOTA D.C.	07022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	104,719,000.00	104,719,000.00
109653060	14/02/2022	14/02/2022 08:41:07	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652928	104,719,000.00	0.00	0.00
109652977	14/02/2022	14/02/2022 08:46:44	BOGOTA D.C.	08022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,958,427,000.00	15,958,427,000.00
109653103	14/02/2022	14/02/2022 08:46:44	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652977	15,958,427,000.00	0.00	0.00
109653072	14/02/2022	14/02/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-02-22	0.00	729,000.00	729,000.00
109653138	14/02/2022	14/02/2022 08:51:34	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653072	729,000.00	0.00	0.00
109653077	14/02/2022	14/02/2022 08:52:22	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	30,188,824,000.00	30,188,824,000.00
109653145	14/02/2022	14/02/2022 08:52:22	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653077	30,188,824,000.00	0.00	0.00
109653080	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	6,550,814,412.00	6,550,814,412.00
109653124	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	20220206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	9,499,000.00	6,560,313,412.00
109653158	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653080	6,550,814,412.00	0.00	9,499,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653156	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653124	9,499,000.00	0.00	0.00
109653166	14/02/2022	14/02/2022 08:57:46	BOGOTA D.C.	20220207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	2,444,538,000.00	2,444,538,000.00
109653207	14/02/2022	14/02/2022 08:57:46	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653166	2,444,538,000.00	0.00	0.00
109652925	14/02/2022	14/02/2022 08:58:40	BOGOTA D.C.	06022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,442,000.00	2,442,000.00
109653217	14/02/2022	14/02/2022 08:58:40	BOGOTA D.C.	06022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652925	2,442,000.00	0.00	0.00
109653110	14/02/2022	14/02/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220206	0.00	23,000.00	23,000.00
109653288	14/02/2022	14/02/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653110	23,000.00	0.00	0.00
109653056	14/02/2022	14/02/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	14022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07022022	0.00	25,721,000.00	25,721,000.00
109653301	14/02/2022	14/02/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653056	25,721,000.00	0.00	0.00
109653254	14/02/2022	14/02/2022 09:05:37	BOGOTA D.C.	20220208	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	40,440,797,500.00	40,440,797,500.00
109653303	14/02/2022	14/02/2022 09:05:37	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653254	40,440,797,500.00	0.00	0.00
109653115	14/02/2022	14/02/2022 09:10:51	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220207	0.00	83,994,000.00	83,994,000.00
109653382	14/02/2022	14/02/2022 09:10:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653115	83,994,000.00	0.00	0.00
109653123	14/02/2022	14/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	14022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTAY COMPLEMETARIOS DEL 08022022	0.00	433,064,000.00	433,064,000.00
109653392	14/02/2022	14/02/2022 09:12:06	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTAY COMPLEMETARIOS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653123	433,064,000.00	0.00	0.00
109652658	14/02/2022	14/02/2022 09:14:38	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2022	0.00	4,458,000.00	4,458,000.00
109653414	14/02/2022	14/02/2022 09:14:38	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652658	4,458,000.00	0.00	0.00
109653227	14/02/2022	14/02/2022 09:16:18	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,662,134,000.00	25,662,134,000.00
109653433	14/02/2022	14/02/2022 09:16:18	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653227	25,662,134,000.00	0.00	0.00
109653120	14/02/2022	14/02/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220208	0.00	4,194,561,000.00	4,194,561,000.00
109653472	14/02/2022	14/02/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653120	4,194,561,000.00	0.00	0.00
109652665	14/02/2022	14/02/2022 09:22:40	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 0 08/02/2022	0.00	862,763,000.00	862,763,000.00
109653520	14/02/2022	14/02/2022 09:22:40	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652665	862,763,000.00	0.00	0.00
109653282	14/02/2022	14/02/2022 09:24:08	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,305,628,250.00	1,305,628,250.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10965353 3	14/02/2022	14/02/2022 09:24:08	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653282	1,305,628,250.00	0.00	0.00
10965300 5	14/02/2022	14/02/2022 09:35:18	BOGOTA D.C.	20220214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2022.	0.00	688,000.00	688,000.00
10965361 4	14/02/2022	14/02/2022 09:35:18	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653005	688,000.00	0.00	0.00
10965301 2	14/02/2022	14/02/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	20220214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2022	0.00	55,449,000.00	55,449,000.00
10965364 4	14/02/2022	14/02/2022 09:38:35	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653012	55,449,000.00	0.00	0.00
10965371 9	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	190,500,983.00	190,500,983.00
10965372 1	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653719	190,500,983.00	0.00	0.00
10965373 9	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220206	0.00	11,839,000.00	11,839,000.00
10965374 1	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653739	11,839,000.00	0.00	0.00
10965378 7	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 8	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	9,679,136,607.00	9,679,136,607.00
10965378 9	14/02/2022	14/02/2022 09:42:40	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653787	9,679,136,607.00	0.00	0.00
10965304 3	14/02/2022	14/02/2022 09:56:36	BOGOTA D.C.	20220214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2022	0.00	174,957,000.00	174,957,000.00
10965394 8	14/02/2022	14/02/2022 09:56:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653043	174,957,000.00	0.00	0.00
10965347 9	14/02/2022	14/02/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	445 - 20220213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220213 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	50,440,016.00	50,440,016.00
10965395 1	14/02/2022	14/02/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	445 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220213 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653479	50,440,016.00	0.00	0.00
10965394 1	14/02/2022	14/02/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	15,672,229,610.00	15,672,229,610.00
10965395 4	14/02/2022	14/02/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653941	15,672,229,610.00	0.00	0.00
10965414 8	14/02/2022	14/02/2022 10:25:45	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	232,821,000.00	232,821,000.00
10965415 7	14/02/2022	14/02/2022 10:25:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654148	232,821,000.00	0.00	0.00
10965407 0	14/02/2022	14/02/2022 10:36:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	765,000.00	765,000.00
10965431 9	14/02/2022	14/02/2022 10:36:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654070	765,000.00	0.00	0.00
10965435 8	14/02/2022	14/02/2022 10:38:01	BTA	1-20220214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 febrero 2022	0.00	5,510,150,000.00	5,510,150,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:03:58

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654360	14/02/2022	14/02/2022 10:38:01	BTA	1-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654358	5,510,150,000.00	0.00	0.00
109654374	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	21-20220214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 febrero 2022	0.00	2,587,820,000.00	2,587,820,000.00
109654378	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	21-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654374	2,587,820,000.00	0.00	0.00
109654087	14/02/2022	14/02/2022 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	404,363,000.00	404,363,000.00
109654414	14/02/2022	14/02/2022 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654087	404,363,000.00	0.00	0.00
109653605	14/02/2022	14/02/2022 10:42:12	BOGOTA D.C.	445 - 20220214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220214 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	117,270,035.00	117,270,035.00
109654426	14/02/2022	14/02/2022 10:42:12	BOGOTA D.C.	445 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220214 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653605	117,270,035.00	0.00	0.00
109654140	14/02/2022	14/02/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	88,926,000.00	88,926,000.00
109654494	14/02/2022	14/02/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654140	88,926,000.00	0.00	0.00
109654545	14/02/2022	14/02/2022 10:49:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022.	0.00	20,917,000.00	20,917,000.00
109654550	14/02/2022	14/02/2022 10:49:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654545	20,917,000.00	0.00	0.00
109666072	15/02/2022	15/02/2022 08:34:13	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2022	0.00	2,822,084,000.00	2,822,084,000.00
109666127	15/02/2022	15/02/2022 08:34:13	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666072	2,822,084,000.00	0.00	0.00
109666164	15/02/2022	15/02/2022 08:49:21	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	199,761,701,000.00	199,761,701,000.00
109666205	15/02/2022	15/02/2022 08:49:21	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666164	199,761,701,000.00	0.00	0.00
109666163	15/02/2022	15/02/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220209	0.00	85,661,000.00	85,661,000.00
109666295	15/02/2022	15/02/2022 09:04:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666163	85,661,000.00	0.00	0.00
109666180	15/02/2022	15/02/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.	20220115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.02.2022	0.00	30,642,000.00	30,642,000.00
109666420	15/02/2022	15/02/2022 09:14:59	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666180	30,642,000.00	0.00	0.00
109666143	15/02/2022	15/02/2022 09:15:38	BOGOTA D.C.	15022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09022022	0.00	2,519,022,000.00	2,519,022,000.00
109666440	15/02/2022	15/02/2022 09:15:38	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666143	2,519,022,000.00	0.00	0.00
109666240	15/02/2022	15/02/2022 09:15:59	BOGOTA D.C.	09022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,507,846,000.00	1,507,846,000.00
109666442	15/02/2022	15/02/2022 09:15:59	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666240	1,507,846,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666421	15/02/2022	15/02/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	29,256,641,000.00	29,256,641,000.00
109666460	15/02/2022	15/02/2022 09:16:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666421	29,256,641,000.00	0.00	0.00
109666530	15/02/2022	15/02/2022 09:22:54	BOGOTA D.C.	20220209	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	3,565,064,508.00	3,565,064,508.00
109666543	15/02/2022	15/02/2022 09:22:54	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666530	3,565,064,508.00	0.00	0.00
109666678	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	43,080,448,000.00	43,080,448,000.00
109666680	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666678	43,080,448,000.00	0.00	0.00
109666272	15/02/2022	15/02/2022 09:30:25	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,322,078,000.00	9,322,078,000.00
109666706	15/02/2022	15/02/2022 09:30:25	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666272	9,322,078,000.00	0.00	0.00
109666556	15/02/2022	15/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	445 - 20220215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220215 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	107,032,200.00	107,032,200.00
109666908	15/02/2022	15/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	445 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220215 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666556	107,032,200.00	0.00	0.00
109667095	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	1-20220215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 febrero 2022	0.00	3,849,185,000.00	3,849,185,000.00
109667097	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	1-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667095	3,849,185,000.00	0.00	0.00
109666233	15/02/2022	15/02/2022 10:38:48	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	804,482,000.00	804,482,000.00
109667541	15/02/2022	15/02/2022 10:38:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666233	804,482,000.00	0.00	0.00
109679466	16/02/2022	16/02/2022 08:29:00	BOGOTA D.C.	10022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,282,614,000.00	2,282,614,000.00
109679538	16/02/2022	16/02/2022 08:29:00	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679466	2,282,614,000.00	0.00	0.00
109679467	16/02/2022	16/02/2022 08:31:51	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/02/2022	0.00	1,567,914,000.00	1,567,914,000.00
109679551	16/02/2022	16/02/2022 08:31:51	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679467	1,567,914,000.00	0.00	0.00
109679615	16/02/2022	16/02/2022 08:51:09	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	9,567,959,000.00	9,567,959,000.00
109679624	16/02/2022	16/02/2022 08:51:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679615	9,567,959,000.00	0.00	0.00
109679621	16/02/2022	16/02/2022 08:52:36	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1A	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	3,365,921,894.00	3,365,921,894.00
109679653	16/02/2022	16/02/2022 08:52:36	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679621	3,365,921,894.00	0.00	0.00
109679500	16/02/2022	16/02/2022 09:07:49	BOGOTA D.C.	16022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10022022	0.00	14,428,000.00	14,428,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679734	16/02/2022	16/02/2022 09:07:49	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679500	14,428,000.00	0.00	0.00
109679721	16/02/2022	16/02/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	20220210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	3,072,993,275.00	3,072,993,275.00
109679736	16/02/2022	16/02/2022 09:07:52	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679721	3,072,993,275.00	0.00	0.00
109679613	16/02/2022	16/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	20220116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2022	0.00	1,988,218,000.00	1,988,218,000.00
109679774	16/02/2022	16/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679613	1,988,218,000.00	0.00	0.00
109679777	16/02/2022	16/02/2022 09:15:57	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,526,871,000.00	14,526,871,000.00
109679872	16/02/2022	16/02/2022 09:15:57	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679777	14,526,871,000.00	0.00	0.00
109679971	16/02/2022	16/02/2022 09:21:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	21,558,283,000.00	21,558,283,000.00
109679973	16/02/2022	16/02/2022 09:21:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679971	21,558,283,000.00	0.00	0.00
109679749	16/02/2022	16/02/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220216 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	93,886,857.00	93,886,857.00
109680071	16/02/2022	16/02/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	445 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220216 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679749	93,886,857.00	0.00	0.00
109679564	16/02/2022	16/02/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220210	0.00	100,586,000.00	100,586,000.00
109680104	16/02/2022	16/02/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679564	100,586,000.00	0.00	0.00
109680279	16/02/2022	16/02/2022 10:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	54,022,600.00	54,022,600.00
109680392	16/02/2022	16/02/2022 10:17:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680279	54,022,600.00	0.00	0.00
109680406	16/02/2022	16/02/2022 10:18:31	BTA	1-20220216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 febrero 2022	0.00	50,807,808,000.00	50,807,808,000.00
109680408	16/02/2022	16/02/2022 10:18:31	BTA	1-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680406	50,807,808,000.00	0.00	0.00
109692006	17/02/2022	17/02/2022 08:45:38	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/02/2022	0.00	7,591,641,000.00	7,591,641,000.00
109692113	17/02/2022	17/02/2022 08:45:38	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692006	7,591,641,000.00	0.00	0.00
109692066	17/02/2022	17/02/2022 08:45:46	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220211	0.00	102,671,000.00	102,671,000.00
109692116	17/02/2022	17/02/2022 08:45:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692066	102,671,000.00	0.00	0.00
109692138	17/02/2022	17/02/2022 08:54:33	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	4,468,791,000.00	4,468,791,000.00
109692161	17/02/2022	17/02/2022 08:54:33	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692138	4,468,791,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:58

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10969208	17/02/2022	17/02/2022 08:58:30	BOGOTA D.C.	11022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,648,691,000.00	7,648,691,000.00
109692177	17/02/2022	17/02/2022 08:58:30	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692088	7,648,691,000.00	0.00	0.00
109692137	17/02/2022	17/02/2022 09:01:20	BOGOTA D.C.	17022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11022022	0.00	30,393,690,000.00	30,393,690,000.00
109692203	17/02/2022	17/02/2022 09:01:20	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692137	30,393,690,000.00	0.00	0.00
109692228	17/02/2022	17/02/2022 09:12:36	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,345,603,000.00	9,345,603,000.00
109692311	17/02/2022	17/02/2022 09:12:36	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692228	9,345,603,000.00	0.00	0.00
109692110	17/02/2022	17/02/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	20220117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2022	0.00	109,888,000.00	109,888,000.00
109692321	17/02/2022	17/02/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692110	109,888,000.00	0.00	0.00
109692417	17/02/2022	17/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.	20220211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	8,093,574,000.00	8,093,574,000.00
109692496	17/02/2022	17/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692417	8,093,574,000.00	0.00	0.00
109692682	17/02/2022	17/02/2022 09:39:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	11,668,636,000.00	11,668,636,000.00
109692684	17/02/2022	17/02/2022 09:39:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692682	11,668,636,000.00	0.00	0.00
109692881	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	22,744,731,500.00	22,744,731,500.00
109692883	17/02/2022	17/02/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692881	22,744,731,500.00	0.00	0.00
109692610	17/02/2022	17/02/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220217 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	71,792,547.00	71,792,547.00
109693145	17/02/2022	17/02/2022 10:07:57	BOGOTA D.C.	445 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220217 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692610	71,792,547.00	0.00	0.00
109693152	17/02/2022	17/02/2022 10:08:31	BTA	1-20220217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 febrero 2022	0.00	1,788,147,000.00	1,788,147,000.00
109693154	17/02/2022	17/02/2022 10:08:31	BTA	1-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693152	1,788,147,000.00	0.00	0.00
109693078	17/02/2022	17/02/2022 10:50:57	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	5,493,363,000.00	5,493,363,000.00
109693637	17/02/2022	17/02/2022 10:50:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693078	5,493,363,000.00	0.00	0.00
109704744	18/02/2022	18/02/2022 08:19:24	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 12/02/2022	0.00	15,543,000.00	15,543,000.00
109704795	18/02/2022	18/02/2022 08:19:24	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704744	15,543,000.00	0.00	0.00
109704903	18/02/2022	18/02/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-02-22	0.00	33,476,000.00	33,476,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109704929	18/02/2022	18/02/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704903	33,476,000.00	0.00	0.00
109704815	18/02/2022	18/02/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220212	0.00	31,039,000.00	31,039,000.00
109704950	18/02/2022	18/02/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704815	31,039,000.00	0.00	0.00
109704778	18/02/2022	18/02/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	12022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,647,000.00	2,647,000.00
109704975	18/02/2022	18/02/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704778	2,647,000.00	0.00	0.00
109704993	18/02/2022	18/02/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,412,000.00	3,412,000.00
109705030	18/02/2022	18/02/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704993	3,412,000.00	0.00	0.00
109705010	18/02/2022	18/02/2022 09:10:24	BOGOTA D.C.	20220212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	34,117,000.00	34,117,000.00
109705034	18/02/2022	18/02/2022 09:10:24	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705010	34,117,000.00	0.00	0.00
109704990	18/02/2022	18/02/2022 09:12:45	BOGOTA D.C.	20220118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2022	0.00	16,887,000.00	16,887,000.00
109705059	18/02/2022	18/02/2022 09:12:45	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704990	16,887,000.00	0.00	0.00
109704970	18/02/2022	18/02/2022 09:16:30	BOGOTA D.C.	18022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLMENTARIOS DEL 12022022	0.00	2,846,000.00	2,846,000.00
109705088	18/02/2022	18/02/2022 09:16:30	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLMENTARIOS DEL 12022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704970	2,846,000.00	0.00	0.00
109705209	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	25,370,114,278.00	25,370,114,278.00
109705211	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705209	25,370,114,278.00	0.00	0.00
109705283	18/02/2022	18/02/2022 09:35:19	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022	0.00	23,672,000.00	23,672,000.00
109705287	18/02/2022	18/02/2022 09:35:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705283	23,672,000.00	0.00	0.00
109705091	18/02/2022	18/02/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	445 - 20220218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220218 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	996,000.00	996,000.00
109705554	18/02/2022	18/02/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	445 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220218 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705091	996,000.00	0.00	0.00
109705719	18/02/2022	18/02/2022 10:44:21	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	11,232,750.00	11,232,750.00
109706010	18/02/2022	18/02/2022 10:44:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705719	11,232,750.00	0.00	0.00
109717784	21/02/2022	21/02/2022 08:22:32	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	4,572,735,000.00	4,572,735,000.00
109718083	21/02/2022	21/02/2022 08:22:32	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717784	4,572,735,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109717794	21/02/2022	21/02/2022 08:32:23	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/02/2022	0.00	13,335,123,000.00	13,335,123,000.00
109718128	21/02/2022	21/02/2022 08:32:23	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717794	13,335,123,000.00	0.00	0.00
109718081	21/02/2022	21/02/2022 08:37:28	BOGOTA D.C.	15022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,792,591,000.00	3,792,591,000.00
109718163	21/02/2022	21/02/2022 08:37:28	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718081	3,792,591,000.00	0.00	0.00
109718130	21/02/2022	21/02/2022 08:38:52	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-02-22	0.00	6,952,000.00	6,952,000.00
109718172	21/02/2022	21/02/2022 08:38:52	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718130	6,952,000.00	0.00	0.00
109718131	21/02/2022	21/02/2022 08:39:41	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	17,925,080,000.00	17,925,080,000.00
109718180	21/02/2022	21/02/2022 08:39:41	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718131	17,925,080,000.00	0.00	0.00
109718139	21/02/2022	21/02/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	19,533,897,000.00	19,533,897,000.00
109718194	21/02/2022	21/02/2022 08:40:49	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718139	19,533,897,000.00	0.00	0.00
109718061	21/02/2022	21/02/2022 08:43:31	BOGOTA D.C.	14022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,333,561,000.00	13,333,561,000.00
109718219	21/02/2022	21/02/2022 08:43:31	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718061	13,333,561,000.00	0.00	0.00
109718207	21/02/2022	21/02/2022 08:58:03	BOGOTA D.C.	20220221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2022.	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00
109718337	21/02/2022	21/02/2022 08:58:03	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718207	1,196,000.00	0.00	0.00
109718221	21/02/2022	21/02/2022 08:59:20	BOGOTA D.C.	20220221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2022	0.00	38,335,499,000.00	38,335,499,000.00
109718362	21/02/2022	21/02/2022 08:59:20	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718221	38,335,499,000.00	0.00	0.00
109718055	21/02/2022	21/02/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	13022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	657,000.00	657,000.00
109718408	21/02/2022	21/02/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718055	657,000.00	0.00	0.00
109718262	21/02/2022	21/02/2022 09:03:29	BOGOTA D.C.	20220221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.02.2022	0.00	85,697,000.00	85,697,000.00
109718419	21/02/2022	21/02/2022 09:03:29	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718262	85,697,000.00	0.00	0.00
109718220	21/02/2022	21/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220213	0.00	21,000.00	21,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718514	21/02/2022	21/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718220	21,000.00	0.00	0.00
109718521	21/02/2022	21/02/2022 09:13:42	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	3,845,603,000.00	3,845,603,000.00
109718532	21/02/2022	21/02/2022 09:13:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718521	3,845,603,000.00	0.00	0.00
109718326	21/02/2022	21/02/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	21022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14022022	0.00	3,970,442,000.00	3,970,442,000.00
109718567	21/02/2022	21/02/2022 09:17:03	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718326	3,970,442,000.00	0.00	0.00
109718440	21/02/2022	21/02/2022 09:22:04	BOGOTA D.C.	21022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLENENTARIOS DEL 15022022	0.00	5,050,223,000.00	5,050,223,000.00
109718631	21/02/2022	21/02/2022 09:22:04	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLENENTARIOS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718440	5,050,223,000.00	0.00	0.00
109718528	21/02/2022	21/02/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	20220213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213	0.00	16,491,000.00	16,491,000.00
109718647	21/02/2022	21/02/2022 09:23:15	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718528	16,491,000.00	0.00	0.00
109718227	21/02/2022	21/02/2022 09:23:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220214	0.00	61,589,000.00	61,589,000.00
109718652	21/02/2022	21/02/2022 09:23:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718227	61,589,000.00	0.00	0.00
109718348	21/02/2022	21/02/2022 09:24:43	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,147,813,000.00	62,147,813,000.00
109718670	21/02/2022	21/02/2022 09:24:43	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718348	62,147,813,000.00	0.00	0.00
109718561	21/02/2022	21/02/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.	20220214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	6,627,317,000.00	6,627,317,000.00
109718711	21/02/2022	21/02/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718561	6,627,317,000.00	0.00	0.00
109718522	21/02/2022	21/02/2022 09:36:35	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,677,939,000.00	1,677,939,000.00
109718856	21/02/2022	21/02/2022 09:36:35	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718522	1,677,939,000.00	0.00	0.00
109718859	21/02/2022	21/02/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2022.	0.00	1,307,000.00	1,307,000.00
109718867	21/02/2022	21/02/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718859	1,307,000.00	0.00	0.00
109718616	21/02/2022	21/02/2022 09:40:52	BOGOTA D.C.	20220215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	12,131,142,000.00	12,131,142,000.00
109718920	21/02/2022	21/02/2022 09:40:52	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718616	12,131,142,000.00	0.00	0.00
109718927	21/02/2022	21/02/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	5,261,991,000.00	5,261,991,000.00
109718935	21/02/2022	21/02/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718927	5,261,991,000.00	0.00	0.00
109718241	21/02/2022	21/02/2022 09:44:22	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220215	0.00	173,352,000.00	173,352,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718994	21/02/2022	21/02/2022 09:44:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718241	173,352,000.00	0.00	0.00
109719149	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	28,004,515,000.00	28,004,515,000.00
109719151	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719149	28,004,515,000.00	0.00	0.00
109719110	21/02/2022	21/02/2022 10:12:45	BOGOTA D.C.	445-20220220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	157,063,927.00	157,063,927.00
109719324	21/02/2022	21/02/2022 10:12:45	BOGOTA D.C.	445-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719110	157,063,927.00	0.00	0.00
109719384	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	1-20220221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 febrero 2022	0.00	7,164,816,000.00	7,164,816,000.00
109719386	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	1-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719384	7,164,816,000.00	0.00	0.00
109719408	21/02/2022	21/02/2022 10:16:34	BTA	21-20220221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 febrero 2022	0.00	1,964,065,000.00	1,964,065,000.00
109719410	21/02/2022	21/02/2022 10:16:34	BTA	21-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719408	1,964,065,000.00	0.00	0.00
109719238	21/02/2022	21/02/2022 10:20:10	BOGOTA D.C.	445-20220221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	258,548,422.00	258,548,422.00
109719447	21/02/2022	21/02/2022 10:20:10	BOGOTA D.C.	445-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719238	258,548,422.00	0.00	0.00
109719504	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	153,371,000.00	153,371,000.00
109719506	21/02/2022	21/02/2022 10:22:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719504	153,371,000.00	0.00	0.00
109719544	21/02/2022	21/02/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	17,017,000.00	17,017,000.00
109719546	21/02/2022	21/02/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719544	17,017,000.00	0.00	0.00
109719272	21/02/2022	21/02/2022 10:41:39	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	1,396,770,000.00	1,396,770,000.00
109719829	21/02/2022	21/02/2022 10:41:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719272	1,396,770,000.00	0.00	0.00
109719411	21/02/2022	21/02/2022 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	345,246,000.00	345,246,000.00
109719885	21/02/2022	21/02/2022 10:47:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719411	345,246,000.00	0.00	0.00
109730796	22/02/2022	22/02/2022 08:32:17	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16/02/2022	0.00	952,949,000.00	952,949,000.00
109730851	22/02/2022	22/02/2022 08:32:17	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730796	952,949,000.00	0.00	0.00
109730873	22/02/2022	22/02/2022 08:41:54	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	4,289,681,000.00	4,289,681,000.00
109730893	22/02/2022	22/02/2022 08:41:54	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730873	4,289,681,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731080	22/02/2022	22/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	37,040,647,000.00	37,040,647,000.00
109731085	22/02/2022	22/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731080	37,040,647,000.00	0.00	0.00
109730819	22/02/2022	22/02/2022 09:14:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de impuesto de renta febrero 16 de 2022	0.00	63,347,000.00	63,347,000.00
109731091	22/02/2022	22/02/2022 09:14:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto de renta febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730819	63,347,000.00	0.00	0.00
109731032	22/02/2022	22/02/2022 09:16:03	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,021,611,000.00	7,021,611,000.00
109731099	22/02/2022	22/02/2022 09:16:03	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731032	7,021,611,000.00	0.00	0.00
109731197	22/02/2022	22/02/2022 09:31:50	BOGOTA D.C.	20220216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	3,682,570,700.00	3,682,570,700.00
109731244	22/02/2022	22/02/2022 09:31:50	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731197	3,682,570,700.00	0.00	0.00
109730725	22/02/2022	22/02/2022 09:39:15	BOGOTA D.C.	16022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,662,514,000.00	1,662,514,000.00
109731308	22/02/2022	22/02/2022 09:39:15	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730725	1,662,514,000.00	0.00	0.00
109730907	22/02/2022	22/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	20220122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.02.2022	0.00	229,059,000.00	229,059,000.00
109731394	22/02/2022	22/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730907	229,059,000.00	0.00	0.00
109731272	22/02/2022	22/02/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	933-117721	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16022022	0.00	19,845,000.00	19,845,000.00
109731417	22/02/2022	22/02/2022 09:47:31	BOGOTA D.C.	933-117721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731272	19,845,000.00	0.00	0.00
109730971	22/02/2022	22/02/2022 10:00:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220222 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,991,403,969.00	2,991,403,969.00
109731543	22/02/2022	22/02/2022 10:00:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220222 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730971	2,991,403,969.00	0.00	0.00
109731649	22/02/2022	22/02/2022 10:16:01	BTA	1-20220222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 febrero 2022	0.00	3,670,541,000.00	3,670,541,000.00
109731651	22/02/2022	22/02/2022 10:16:01	BTA	1-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731649	3,670,541,000.00	0.00	0.00
109731910	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	85,184,658,642.00	85,184,658,642.00
109731912	22/02/2022	22/02/2022 10:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731910	85,184,658,642.00	0.00	0.00
109731639	22/02/2022	22/02/2022 10:51:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	101,802,000.00	101,802,000.00
109732102	22/02/2022	22/02/2022 10:51:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731639	101,802,000.00	0.00	0.00
109743617	23/02/2022	23/02/2022 08:39:57	BOGOTA D.C.	23-02-2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022	0.00	1,293,875,000.00	1,293,875,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10974364 4	23/02/2022	23/02/2022 08:39:57	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743617	1,293,875,000.00	0.00	0.00
10974364 7	23/02/2022	23/02/2022 08:43:33	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	671,305,000.00	671,305,000.00
10974367 0	23/02/2022	23/02/2022 08:43:33	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743647	671,305,000.00	0.00	0.00
10974375 3	23/02/2022	23/02/2022 09:14:41	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de impuesto de renta febrero 17 de 2022	0.00	277,859,000.00	277,859,000.00
10974386 7	23/02/2022	23/02/2022 09:14:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto de renta febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743753	277,859,000.00	0.00	0.00
10974377 5	23/02/2022	23/02/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	23022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO Y COMPLEMENTARIOS DEL 17022022	0.00	12,765,000.00	12,765,000.00
10974388 4	23/02/2022	23/02/2022 09:15:46	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO Y COMPLEMENTARIOS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743775	12,765,000.00	0.00	0.00
10974379 5	23/02/2022	23/02/2022 09:15:50	BOGOTA D.C.	20220217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	14,008,069,931.00	14,008,069,931.00
10974388 6	23/02/2022	23/02/2022 09:15:50	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743795	14,008,069,931.00	0.00	0.00
10974380 1	23/02/2022	23/02/2022 09:24:11	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	17,220,444,000.00	17,220,444,000.00
10974398 2	23/02/2022	23/02/2022 09:24:11	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743801	17,220,444,000.00	0.00	0.00
10974365 6	23/02/2022	23/02/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	20220123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2022	0.00	20,147,717,000.00	20,147,717,000.00
10974401 7	23/02/2022	23/02/2022 09:29:20	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743656	20,147,717,000.00	0.00	0.00
10974403 3	23/02/2022	23/02/2022 09:32:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	5,327,440,000.00	5,327,440,000.00
10974403 9	23/02/2022	23/02/2022 09:32:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744033	5,327,440,000.00	0.00	0.00
10974368 1	23/02/2022	23/02/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	17022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,054,495,000.00	3,054,495,000.00
10974409 1	23/02/2022	23/02/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743681	3,054,495,000.00	0.00	0.00
10974359 5	23/02/2022	23/02/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220223 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	395,093,034.00	395,093,034.00
10974420 5	23/02/2022	23/02/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	445 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220223 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743595	395,093,034.00	0.00	0.00
10974426 2	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	33,650,969,976.00	33,650,969,976.00
10974426 4	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744262	33,650,969,976.00	0.00	0.00
10974451 6	23/02/2022	23/02/2022 10:26:35	BTA	1-20220223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 febrero 2022	0.00	24,880,553,000.00	24,880,553,000.00
10974451 8	23/02/2022	23/02/2022 10:26:35	BTA	1-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744516	24,880,553,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744291	23/02/2022	23/02/2022 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	994,161,000.00	994,161,000.00
109744667	23/02/2022	23/02/2022 10:44:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744291	994,161,000.00	0.00	0.00
109756008	24/02/2022	24/02/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	6,019,159,000.00	6,019,159,000.00
109756021	24/02/2022	24/02/2022 08:44:09	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756008	6,019,159,000.00	0.00	0.00
109755929	24/02/2022	24/02/2022 08:47:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/02/2022	0.00	2,175,369,000.00	2,175,369,000.00
109756039	24/02/2022	24/02/2022 08:47:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755929	2,175,369,000.00	0.00	0.00
109756040	24/02/2022	24/02/2022 09:03:45	BOGOTA D.C.	18022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,825,950,000.00	1,825,950,000.00
109756157	24/02/2022	24/02/2022 09:03:45	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756040	1,825,950,000.00	0.00	0.00
109756036	24/02/2022	24/02/2022 09:20:17	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 18 de 2022	0.00	206,796,000.00	206,796,000.00
109756256	24/02/2022	24/02/2022 09:20:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756036	206,796,000.00	0.00	0.00
109756087	24/02/2022	24/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	24022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18022022	0.00	12,673,000.00	12,673,000.00
109756278	24/02/2022	24/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756087	12,673,000.00	0.00	0.00
109756320	24/02/2022	24/02/2022 09:31:26	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	63,433,715,000.00	63,433,715,000.00
109756362	24/02/2022	24/02/2022 09:31:26	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756320	63,433,715,000.00	0.00	0.00
109756394	24/02/2022	24/02/2022 09:35:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO	0.00	5,593,922,000.00	5,593,922,000.00
109756399	24/02/2022	24/02/2022 09:35:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756394	5,593,922,000.00	0.00	0.00
109756452	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	40,332,019,863.00	40,332,019,863.00
109756454	24/02/2022	24/02/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756452	40,332,019,863.00	0.00	0.00
109756022	24/02/2022	24/02/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	20220224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2022	0.00	1,793,726,000.00	1,793,726,000.00
109756549	24/02/2022	24/02/2022 09:46:09	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756022	1,793,726,000.00	0.00	0.00
109756683	24/02/2022	24/02/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	445-20220224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTAROS	0.00	216,702,130.00	216,702,130.00
109756708	24/02/2022	24/02/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	445-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTAROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756683	216,702,130.00	0.00	0.00
109756740	24/02/2022	24/02/2022 10:15:54	BOGOTA D.C.	20220218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	2,373,125,000.00	2,373,125,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756808	24/02/2022	24/02/2022 10:15:54	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756740	2,373,125,000.00	0.00	0.00
109756818	24/02/2022	24/02/2022 10:16:02	BTA	1-20220224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 febrero 2022	0.00	4,665,191,000.00	4,665,191,000.00
109756820	24/02/2022	24/02/2022 10:16:02	BTA	1-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756818	4,665,191,000.00	0.00	0.00
109756986	24/02/2022	24/02/2022 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	231,305,000.00	231,305,000.00
109757018	24/02/2022	24/02/2022 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756986	231,305,000.00	0.00	0.00
109769016	25/02/2022	25/02/2022 08:48:31	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-02-22	0.00	542,751,000.00	542,751,000.00
109769062	25/02/2022	25/02/2022 08:48:31	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769016	542,751,000.00	0.00	0.00
109768880	25/02/2022	25/02/2022 09:02:31	BOGOTA D.C.	25/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,730,000.00	3,730,000.00
109769200	25/02/2022	25/02/2022 09:02:31	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768880	3,730,000.00	0.00	0.00
109768988	25/02/2022	25/02/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 19 de 2022	0.00	6,078,000.00	6,078,000.00
109769259	25/02/2022	25/02/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768988	6,078,000.00	0.00	0.00
109769345	25/02/2022	25/02/2022 09:40:05	BOGOTA D.C.	20220219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	71,594,000.00	71,594,000.00
109769399	25/02/2022	25/02/2022 09:40:05	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769345	71,594,000.00	0.00	0.00
109769338	25/02/2022	25/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	445-20220225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220225 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
109769415	25/02/2022	25/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	445-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220225 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769338	1,920,000.00	0.00	0.00
109769013	25/02/2022	25/02/2022 09:55:45	BOGOTA D.C.	20220225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2022	0.00	11,364,000.00	11,364,000.00
109769548	25/02/2022	25/02/2022 09:55:45	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769013	11,364,000.00	0.00	0.00
109768949	25/02/2022	25/02/2022 09:56:22	BOGOTA D.C.	19022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,939,000.00	2,939,000.00
109769553	25/02/2022	25/02/2022 09:56:22	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768949	2,939,000.00	0.00	0.00
109769604	25/02/2022	25/02/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022.	0.00	3,961,000.00	3,961,000.00
109769654	25/02/2022	25/02/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769604	3,961,000.00	0.00	0.00
109769771	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	26,337,337,000.00	26,337,337,000.00
109769773	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769771	26,337,337,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769986	25/02/2022	25/02/2022 10:42:23	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	19,586,000.00	19,586,000.00
109770071	25/02/2022	25/02/2022 10:42:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769986	19,586,000.00	0.00	0.00
109781966	28/02/2022	28/02/2022 08:28:08	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 21/02/2022	0.00	37,742,000.00	37,742,000.00
109782258	28/02/2022	28/02/2022 08:28:08	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781966	37,742,000.00	0.00	0.00
109781973	28/02/2022	28/02/2022 08:34:52	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/02/2022	0.00	69,247,000.00	69,247,000.00
109782321	28/02/2022	28/02/2022 08:34:52	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781973	69,247,000.00	0.00	0.00
109782234	28/02/2022	28/02/2022 08:42:39	BOGOTA D.C.	20022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,299,000.00	11,299,000.00
109782342	28/02/2022	28/02/2022 08:42:39	BOGOTA D.C.	20022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782234	11,299,000.00	0.00	0.00
109782240	28/02/2022	28/02/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	21022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	114,715,000.00	114,715,000.00
109782353	28/02/2022	28/02/2022 08:45:09	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782240	114,715,000.00	0.00	0.00
109782251	28/02/2022	28/02/2022 08:52:09	BOGOTA D.C.	22022022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	41,746,000.00	41,746,000.00
109782382	28/02/2022	28/02/2022 08:52:09	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782251	41,746,000.00	0.00	0.00
109782531	28/02/2022	28/02/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,534,712,562.00	1,534,712,562.00
109782540	28/02/2022	28/02/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782531	1,534,712,562.00	0.00	0.00
109782603	28/02/2022	28/02/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	225,897,000.00	225,897,000.00
109782621	28/02/2022	28/02/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782603	225,897,000.00	0.00	0.00
109782500	28/02/2022	28/02/2022 09:16:54	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	77,777,825,000.00	77,777,825,000.00
109782631	28/02/2022	28/02/2022 09:16:54	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782500	77,777,825,000.00	0.00	0.00
109782513	28/02/2022	28/02/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	899,247,019.00	899,247,019.00
109782647	28/02/2022	28/02/2022 09:18:02	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782513	899,247,019.00	0.00	0.00
109782710	28/02/2022	28/02/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	445 - 20220226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220226 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	493,000.00	493,000.00
109782730	28/02/2022	28/02/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	445 - 20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220226 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782710	493,000.00	0.00	0.00
109782727	28/02/2022	28/02/2022 09:28:45	BOGOTA D.C.	445 - 20220227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220227 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	182,062,579.00	182,062,579.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782756	28/02/2022	28/02/2022 09:28:45	BOGOTA D.C.	445 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220227 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782727	182,062,579.00	0.00	0.00
109782384	28/02/2022	28/02/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	20220220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220	0.00	26,692,000.00	26,692,000.00
109782868	28/02/2022	28/02/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782384	26,692,000.00	0.00	0.00
109782571	28/02/2022	28/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	28022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21022022	0.00	6,121,086,000.00	6,121,086,000.00
109782913	28/02/2022	28/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782571	6,121,086,000.00	0.00	0.00
109782412	28/02/2022	28/02/2022 09:42:27	BOGOTA D.C.	20220221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	13,188,070,000.00	13,188,070,000.00
109782923	28/02/2022	28/02/2022 09:42:27	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782412	13,188,070,000.00	0.00	0.00
109782864	28/02/2022	28/02/2022 09:45:47	BOGOTA D.C.	445 - 20220228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220228 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	258,738,418.00	258,738,418.00
109782977	28/02/2022	28/02/2022 09:45:47	BOGOTA D.C.	445 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220228 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782864	258,738,418.00	0.00	0.00
109782643	28/02/2022	28/02/2022 09:47:14	BOGOTA D.C.	28022022	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22022022	0.00	63,782,000.00	63,782,000.00
109783000	28/02/2022	28/02/2022 09:47:14	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782643	63,782,000.00	0.00	0.00
109783049	28/02/2022	28/02/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	337,519,000.00	337,519,000.00
109783069	28/02/2022	28/02/2022 09:50:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783049	337,519,000.00	0.00	0.00
109782461	28/02/2022	28/02/2022 09:54:02	BOGOTA D.C.	20220222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	497,207,000.00	497,207,000.00
109783141	28/02/2022	28/02/2022 09:54:02	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782461	497,207,000.00	0.00	0.00
109782551	28/02/2022	28/02/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	20220228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2022.	0.00	603,000.00	603,000.00
109783179	28/02/2022	28/02/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782551	603,000.00	0.00	0.00
109782426	28/02/2022	28/02/2022 09:55:54	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 21 de 2022	0.00	59,026,000.00	59,026,000.00
109783187	28/02/2022	28/02/2022 09:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782426	59,026,000.00	0.00	0.00
109782572	28/02/2022	28/02/2022 09:57:36	BOGOTA D.C.	20220228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2022	0.00	542,315,000.00	542,315,000.00
109783210	28/02/2022	28/02/2022 09:57:36	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782572	542,315,000.00	0.00	0.00
109782693	28/02/2022	28/02/2022 10:02:38	BOGOTA D.C.	20220228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.02.2022	0.00	82,402,000.00	82,402,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:03:59

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783278	28/02/2022	28/02/2022 10:02:38	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782693	82,402,000.00	0.00	0.00
109783333	28/02/2022	28/02/2022 10:08:29	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	35,450,855,000.00	35,450,855,000.00
109783338	28/02/2022	28/02/2022 10:08:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783333	35,450,855,000.00	0.00	0.00
109782579	28/02/2022	28/02/2022 10:10:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 22 de 2022	0.00	32,177,000.00	32,177,000.00
109783363	28/02/2022	28/02/2022 10:10:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782579	32,177,000.00	0.00	0.00
109783456	28/02/2022	28/02/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	4,989,000.00	4,989,000.00
109783481	28/02/2022	28/02/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783456	4,989,000.00	0.00	0.00
109783541	28/02/2022	28/02/2022 10:27:31	BTA	1-20220228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 febrero 2022	0.00	433,517,000.00	433,517,000.00
109783543	28/02/2022	28/02/2022 10:27:31	BTA	1-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783541	433,517,000.00	0.00	0.00
109783732	28/02/2022	28/02/2022 10:36:01	BTA	21-20220228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 febrero 2022	0.00	832,440,000.00	832,440,000.00
109783734	28/02/2022	28/02/2022 10:36:01	BTA	21-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783732	832,440,000.00	0.00	0.00
109783449	28/02/2022	28/02/2022 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
109783833	28/02/2022	28/02/2022 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783449	1,075,000.00	0.00	0.00
109783644	28/02/2022	28/02/2022 10:41:43	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	596,407,000.00	596,407,000.00
109783862	28/02/2022	28/02/2022 10:41:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783644	596,407,000.00	0.00	0.00
109783526	28/02/2022	28/02/2022 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	66,211,000.00	66,211,000.00
109784012	28/02/2022	28/02/2022 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783526	66,211,000.00	0.00	0.00
109784242	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	185,959,000.00	185,959,000.00
109784244	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784242	185,959,000.00	0.00	0.00
109784270	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220220	0.00	15,638,000.00	15,638,000.00
109784272	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784270	15,638,000.00	0.00	0.00
109784329	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	18,017,411,000.00	18,017,411,000.00
109784331	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784329	18,017,411,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

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

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	1,641,140,984,051.00			Total créditos	330	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	1,641,140,984,051.00			Total débitos	330	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109574861	04/02/2022	04/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.	CSCP794585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI CUENTA 61011136 PORTAFOLIO 000 CODIGO 137	0.00	24,910,512,993.24	24,910,512,993.24
109574905	04/02/2022	04/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.	CSCP794585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI CUENTA 61011136 PORTAFOLIO 000 CODIGO 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574861	24,910,512,993.24	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	24,910,512,993.24			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	24,910,512,993.24			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA
61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109536195	01/02/2022	01/02/2022 12:33:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	301,789,000.00	301,789,000.00
109536257	01/02/2022	01/02/2022 12:33:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536195	301,789,000.00	0.00	0.00
109534259	01/02/2022	01/02/2022 12:43:52	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	277	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	44,384.00	44,384.00
109536361	01/02/2022	01/02/2022 12:43:52	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534259	44,384.00	0.00	0.00
109536431	01/02/2022	01/02/2022 12:56:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Devoluciones Aportes	0.00	854,200.00	854,200.00
109536433	01/02/2022	01/02/2022 12:56:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones Aportes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536431	854,200.00	0.00	0.00
109540012	01/02/2022	01/02/2022 16:34:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DEMAS PENS ENE	0.00	647,832.00	647,832.00
109542762	01/02/2022	01/02/2022 16:34:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DEMAS PENS ENE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540012	647,832.00	0.00	0.00
109540024	01/02/2022	01/02/2022 16:35:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO IMPUESTO MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	270,062.00	270,062.00
109542769	01/02/2022	01/02/2022 16:35:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO IMPUESTO MINISTERIO DEL INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540024	270,062.00	0.00	0.00
109540017	01/02/2022	01/02/2022 16:36:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO DEDUCCION IMPUESTO MIN INTERIOR	0.00	270,062.00	270,062.00
109542771	01/02/2022	01/02/2022 16:36:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO DEDUCCION IMPUESTO MIN INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540017	270,062.00	0.00	0.00
109540713	01/02/2022	01/02/2022 17:23:43	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CAPITAL PROCESOS COACTIVOS	0.00	11,682,782.58	11,682,782.58
109543670	01/02/2022	01/02/2022 17:23:43	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CAPITAL PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540713	11,682,782.58	0.00	0.00
109543941	01/02/2022	01/02/2022 17:46:09	BOGOTA D.C.	797-131065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	37,174,438.72	37,174,438.72
109543959	01/02/2022	01/02/2022 17:46:09	BOGOTA D.C.	797-131065	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543941	37,174,438.72	0.00	0.00
109544551	01/02/2022	01/02/2022 18:50:17	BOGOTA D.C.	797-139974	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	34,370,532.00	34,370,532.00
109544568	01/02/2022	01/02/2022 18:50:17	BOGOTA D.C.	797-139974	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544551	34,370,532.00	0.00	0.00
109544611	01/02/2022	01/02/2022 19:12:20	BOGOTA D.C.	797-140064	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	560,316.72	560,316.72
109544675	01/02/2022	01/02/2022 19:12:20	BOGOTA D.C.	797-140064	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544611	560,316.72	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544622	01/02/2022	01/02/2022 19:13:01	BOGOTA D.C.	797-140097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,140,145.24	1,140,145.24
109544677	01/02/2022	01/02/2022 19:13:01	BOGOTA D.C.	797-140097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544622	1,140,145.24	0.00	0.00
109544624	01/02/2022	01/02/2022 19:14:09	BOGOTA D.C.	797-140124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	45,605,809.76	45,605,809.76
109544679	01/02/2022	01/02/2022 19:14:09	BOGOTA D.C.	797-140124	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544624	45,605,809.76	0.00	0.00
109544632	01/02/2022	01/02/2022 19:14:47	BOGOTA D.C.	797-140150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	36.32	36.32
109544681	01/02/2022	01/02/2022 19:14:47	BOGOTA D.C.	797-140150	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544632	36.32	0.00	0.00
109549381	02/02/2022	02/02/2022 10:18:20	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV CAPITAL RES 0127 24-01-2022	0.00	30,247,650.00	30,247,650.00
109549474	02/02/2022	02/02/2022 10:18:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV CAPITAL RES 0127 24-01-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549381	30,247,650.00	0.00	0.00
109549387	02/02/2022	02/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV CAPITAL RES 0128 24-03-2022	0.00	90,070,310.00	90,070,310.00
109549478	02/02/2022	02/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA DEV CAPITAL RES 0128 24-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549387	90,070,310.00	0.00	0.00
109551487	02/02/2022	02/02/2022 12:11:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	5,855,850.00	5,855,850.00
109552034	02/02/2022	02/02/2022 12:11:18	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551487	5,855,850.00	0.00	0.00
109551979	02/02/2022	02/02/2022 12:12:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	486,163,000.00	486,163,000.00
109552053	02/02/2022	02/02/2022 12:12:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551979	486,163,000.00	0.00	0.00
109551337	02/02/2022	02/02/2022 12:13:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	31,585,400.00	31,585,400.00
109552067	02/02/2022	02/02/2022 12:13:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551337	31,585,400.00	0.00	0.00
109550536	02/02/2022	02/02/2022 12:17:12	BOGOTA D.C.	UNIDAD ESPECIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAL Y POLICIAL	0.00	375.00	375.00
109552093	02/02/2022	02/02/2022 12:17:12	BOGOTA D.C.	UNIDAD ESPECIAL	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAL Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550536	375.00	0.00	0.00
109556207	02/02/2022	02/02/2022 15:04:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	396	PAGO RENDIMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS GG 8921	0.00	420,095.51	420,095.51
109556241	02/02/2022	02/02/2022 15:04:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS GG 8921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556207	420,095.51	0.00	0.00
109556343	02/02/2022	02/02/2022 15:36:16	BOGOTA D.C.	DTN	11151	0	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	154	Devolución cuenta pensionado Miguel Angel Rodríguez comunicado No RS20220125005513	0.00	1,054,262.00	1,054,262.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109557149	02/02/2022	02/02/2022 15:36:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución cuenta pensionado Miguel Angel Rodríguez comunicado No RS20220125005513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556343	1,054,262.00	0.00	0.00
109558967	02/02/2022	02/02/2022 16:43:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTOS REINTEGRO 24-25 Y 26-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	6,496,659.00	6,496,659.00
109558969	02/02/2022	02/02/2022 16:43:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGRO 24-25 Y 26-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558967	6,496,659.00	0.00	0.00
109558971	02/02/2022	02/02/2022 16:43:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 23-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00
109558973	02/02/2022	02/02/2022 16:43:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 23-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558971	50,000.00	0.00	0.00
109558681	02/02/2022	02/02/2022 16:59:32	BOGOTA D.C.	20220202	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD-MINAGRICULTURA-ABONOA A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON CEDULA 41.664.49 MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	248,000.00	248,000.00
109559311	02/02/2022	02/02/2022 16:59:32	BOGOTA D.C.	20220202	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-MINAGRICULTURA-ABONOA A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON CEDULA 41.664.49 MES DE DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558681	248,000.00	0.00	0.00
109559979	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	60,863,985.00	60,863,985.00
109559983	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	57,846,296.00	118,710,281.00
109559987	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	57,020,718.00	175,730,999.00
109559981	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559979	60,863,985.00	0.00	114,867,014.00
109559985	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559983	57,846,296.00	0.00	57,020,718.00
109559989	02/02/2022	02/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	202202021027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559987	57,020,718.00	0.00	0.00
109559991	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	44,596,629.00	44,596,629.00
109559996	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	386	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	26,229,397.00	70,826,026.00
109560000	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	23,213,962.00	94,039,988.00
109559994	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559991	44,596,629.00	0.00	49,443,359.00
109559998	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021029	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559996	26,229,397.00	0.00	23,213,962.00
109560002	02/02/2022	02/02/2022 17:58:32	BOGOTA D.C.	202202021030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560000	23,213,962.00	0.00	0.00
109560004	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	19,185,535.00	19,185,535.00
109560008	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	17,508,701.00	36,694,236.00
109560012	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021033	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	15,322,730.00	52,016,966.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109560016	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021034	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	14,467,949.00	66,484,915.00
109560006	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560004	19,185,535.00	0.00	47,299,380.00
109560010	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021032	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560008	17,508,701.00	0.00	29,790,679.00
109560014	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560012	15,322,730.00	0.00	14,467,949.00
109560018	02/02/2022	02/02/2022 17:58:33	BOGOTA D.C.	202202021034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560016	14,467,949.00	0.00	0.00
109560020	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021035	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	6,916,943.00	6,916,943.00
109560024	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021036	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	4,206,682.00	11,123,625.00
109560028	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021037	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3,855,240.00	14,978,865.00
109560032	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021038	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	3,684,903.00	18,663,768.00
109560022	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021035	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560020	6,916,943.00	0.00	11,746,825.00
109560026	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021036	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560024	4,206,682.00	0.00	7,540,143.00
109560030	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021037	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560028	3,855,240.00	0.00	3,684,903.00
109560034	02/02/2022	02/02/2022 17:58:34	BOGOTA D.C.	202202021038	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560032	3,684,903.00	0.00	0.00
109560036	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021039	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	3,553,953.00	3,553,953.00
109560040	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021040	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	382	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	3,062,258.00	6,616,211.00
109560044	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021041	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	2,035,968.00	8,652,179.00
109560038	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021039	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560036	3,553,953.00	0.00	5,098,226.00
109560042	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021040	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560040	3,062,258.00	0.00	2,035,968.00
109560046	02/02/2022	02/02/2022 17:58:35	BOGOTA D.C.	202202021041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560044	2,035,968.00	0.00	0.00
109560048	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021042	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA	0.00	1,305,645.00	1,305,645.00
109560052	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021043	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	1,269,942.00	2,575,587.00
109560056	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021044	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	964,512.00	3,540,099.00
109560050	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021042	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560048	1,305,645.00	0.00	2,234,454.00
109560054	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021043	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560052	1,269,942.00	0.00	964,512.00
109560058	02/02/2022	02/02/2022 17:58:36	BOGOTA D.C.	202202021044	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560056	964,512.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:00

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109560060	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021045	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	608,441.00	608,441.00
109560064	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021046	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	550,676.00	1,159,117.00
109560068	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021047	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	254,005.00	1,413,122.00
109560072	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021048	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	37,164.00	1,450,286.00
109560062	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021045	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1095600060	608,441.00	0.00	841,845.00
109560066	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021046	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1095600064	550,676.00	0.00	291,169.00
109560070	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021047	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1095600068	254,005.00	0.00	37,164.00
109560074	02/02/2022	02/02/2022 17:58:37	BOGOTA D.C.	202202021048	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1095600072	37,164.00	0.00	0.00
109564065	03/02/2022	03/02/2022 11:37:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	13,902,084.00	13,902,084.00
109564415	03/02/2022	03/02/2022 11:37:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1095640065	13,902,084.00	0.00	0.00
109564163	03/02/2022	03/02/2022 11:38:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	22,250,970.00	22,250,970.00
109564419	03/02/2022	03/02/2022 11:38:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564163	22,250,970.00	0.00	0.00
109564187	03/02/2022	03/02/2022 11:39:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,137,016.00	9,137,016.00
109564423	03/02/2022	03/02/2022 11:39:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564187	9,137,016.00	0.00	0.00
109564206	03/02/2022	03/02/2022 11:40:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,348,633.00	6,348,633.00
109564460	03/02/2022	03/02/2022 11:40:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564206	6,348,633.00	0.00	0.00
109564213	03/02/2022	03/02/2022 11:41:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,163,488.00	4,163,488.00
109564478	03/02/2022	03/02/2022 11:41:39	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564213	4,163,488.00	0.00	0.00
109564479	03/02/2022	03/02/2022 12:26:17	BOGOTA D.C.	20220203	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD-FISCALIA-REINTEGRO INCAPACIDAD SURA	0.00	5,391,417.00	5,391,417.00
109565704	03/02/2022	03/02/2022 12:26:17	BOGOTA D.C.	20220203	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-FISCALIA-REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564479	5,391,417.00	0.00	0.00
109564651	03/02/2022	03/02/2022 12:36:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	8,934,952.00	8,934,952.00
109565918	03/02/2022	03/02/2022 12:36:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564651	8,934,952.00	0.00	0.00
109564219	03/02/2022	03/02/2022 12:49:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	143,224,000.00	143,224,000.00
109566077	03/02/2022	03/02/2022 12:49:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564219	143,224,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109564245	03/02/2022	03/02/2022 12:50:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	49,302,000.00	49,302,000.00
109566084	03/02/2022	03/02/2022 12:50:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564245	49,302,000.00	0.00	0.00
109566528	03/02/2022	03/02/2022 13:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	4,957,944.00	4,957,944.00
109566530	03/02/2022	03/02/2022 13:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566528	4,957,944.00	0.00	0.00
109566532	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	821,366.00	821,366.00
109566536	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	5,213,051.00	6,034,417.00
109566540	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,438,896.00	8,473,313.00
109566534	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566532	821,366.00	0.00	7,651,947.00
109566538	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566536	5,213,051.00	0.00	2,438,896.00
109566542	03/02/2022	03/02/2022 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566540	2,438,896.00	0.00	0.00
109566833	03/02/2022	03/02/2022 14:04:50	BOGOTA D.C.	797-107169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2	0.00	22,350,310.00	22,350,310.00
109566865	03/02/2022	03/02/2022 14:04:50	BOGOTA D.C.	797-107169	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566833	22,350,310.00	0.00	0.00
109569088	03/02/2022	03/02/2022 15:51:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BAASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBRA 30 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	573,725.00	573,725.00
109570011	03/02/2022	03/02/2022 15:51:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BAASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBRA 30 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569088	573,725.00	0.00	0.00
109569094	03/02/2022	03/02/2022 15:52:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBRA 31 REINTEGRO SALUD TOTAL EPS	0.00	181,705.00	181,705.00
109570022	03/02/2022	03/02/2022 15:52:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ SEBRA 31 REINTEGRO SALUD TOTAL EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569094	181,705.00	0.00	0.00
109569100	03/02/2022	03/02/2022 15:53:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	490,000.00	490,000.00
109570030	03/02/2022	03/02/2022 15:53:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569100	490,000.00	0.00	0.00
109569139	03/02/2022	03/02/2022 15:53:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	14,465,520.00	14,465,520.00
109570037	03/02/2022	03/02/2022 15:53:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569139	14,465,520.00	0.00	0.00
109570915	03/02/2022	03/02/2022 16:35:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 027-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	33,950,880.00	33,950,880.00
109570917	03/02/2022	03/02/2022 16:35:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 027-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570915	33,950,880.00	0.00	0.00
109570919	03/02/2022	03/02/2022 16:35:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 19-01-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	95,760.00	95,760.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109570921	03/02/2022	03/02/2022 16:35:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 19-01-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570919	95,760.00	0.00	0.00
109570885	03/02/2022	03/02/2022 16:43:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	465,150.00	465,150.00
109571027	03/02/2022	03/02/2022 16:43:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570885	465,150.00	0.00	0.00
109570897	03/02/2022	03/02/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	335,700.00	335,700.00
109571087	03/02/2022	03/02/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570897	335,700.00	0.00	0.00
109570246	03/02/2022	03/02/2022 16:47:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ	0.00	218,358,000.00	218,358,000.00
109571106	03/02/2022	03/02/2022 16:47:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570246	218,358,000.00	0.00	0.00
109570270	03/02/2022	03/02/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ	0.00	40,845,000.00	40,845,000.00
109571135	03/02/2022	03/02/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19294043 EDILBERTO MAYORGA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570270	40,845,000.00	0.00	0.00
109572037	03/02/2022	03/02/2022 17:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 028-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	8,058,600.00	8,058,600.00
109572039	03/02/2022	03/02/2022 17:27:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 028-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572037	8,058,600.00	0.00	0.00
109575331	04/02/2022	04/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	LV BANCOLOMBIA RP NP MINISTERIO DE COMERCIO IN 20220204	0.00	47,611,201.00	47,611,201.00
109575333	04/02/2022	04/02/2022 10:19:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA RP NP MINISTERIO DE COMERCIO IN 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575331	47,611,201.00	0.00	0.00
109577744	04/02/2022	04/02/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	LV BANCOLOMBIA RP NP DTN- MINISTERIO AGRICULTUR	0.00	74,076,365.00	74,076,365.00
109577746	04/02/2022	04/02/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LV BANCOLOMBIA RP NP DTN- MINISTERIO AGRICULTUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577744	74,076,365.00	0.00	0.00
109577913	04/02/2022	04/02/2022 12:12:01	BOGOTA D.C.	202202041001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	6,598,661.00	6,598,661.00
109577917	04/02/2022	04/02/2022 12:12:01	BOGOTA D.C.	202202041002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	4,341,548.00	10,940,209.00
109577915	04/02/2022	04/02/2022 12:12:01	BOGOTA D.C.	202202041001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577913	6,598,661.00	0.00	4,341,548.00
109577919	04/02/2022	04/02/2022 12:12:01	BOGOTA D.C.	202202041002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577917	4,341,548.00	0.00	0.00
109578003	04/02/2022	04/02/2022 12:42:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	564,414,000.00	564,414,000.00
109578282	04/02/2022	04/02/2022 12:42:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578003	564,414,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109576265	04/02/2022	04/02/2022 13:58:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00
109579096	04/02/2022	04/02/2022 13:58:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576265	2,204,000.00	0.00	0.00
109576269	04/02/2022	04/02/2022 13:58:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	16,930,000.00	16,930,000.00
109579105	04/02/2022	04/02/2022 13:58:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576269	16,930,000.00	0.00	0.00
109580194	04/02/2022	04/02/2022 14:47:42	BOGOTA D.C.	CSCP794896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLAOD DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	603,443.00	603,443.00
109580382	04/02/2022	04/02/2022 14:47:42	BOGOTA D.C.	CSCP794896	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAOD DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580194	603,443.00	0.00	0.00
109580221	04/02/2022	04/02/2022 14:49:46	BOGOTA D.C.	CSCP794909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLAOD DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	58,685.50	58,685.50
109580426	04/02/2022	04/02/2022 14:49:46	BOGOTA D.C.	CSCP794909	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAOD DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580221	58,685.50	0.00	0.00
109580322	04/02/2022	04/02/2022 14:51:24	BOGOTA D.C.	CSCP794912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,112,897.00	1,112,897.00
109580634	04/02/2022	04/02/2022 14:51:24	BOGOTA D.C.	CSCP794912	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580322	1,112,897.00	0.00	0.00
109580265	04/02/2022	04/02/2022 14:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP794897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,779,358.00	11,779,358.00
109580851	04/02/2022	04/02/2022 14:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP794897	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580265	11,779,358.00	0.00	0.00
109580290	04/02/2022	04/02/2022 14:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP794898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	472,877.00	472,877.00
109580878	04/02/2022	04/02/2022 14:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP794898	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580290	472,877.00	0.00	0.00
109580602	04/02/2022	04/02/2022 14:53:46	BOGOTA D.C.	CSCP794910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,052,823.00	5,052,823.00
109581035	04/02/2022	04/02/2022 14:53:46	BOGOTA D.C.	CSCP794910	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580602	5,052,823.00	0.00	0.00
109580370	04/02/2022	04/02/2022 14:56:37	BOGOTA D.C.	CSCP794899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,052,823.00	5,052,823.00
109581166	04/02/2022	04/02/2022 14:56:37	BOGOTA D.C.	CSCP794899	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580370	5,052,823.00	0.00	0.00
109580459	04/02/2022	04/02/2022 14:57:14	BOGOTA D.C.	CSCP794900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	142,582.00	142,582.00
109581172	04/02/2022	04/02/2022 14:57:14	BOGOTA D.C.	CSCP794900	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580459	142,582.00	0.00	0.00
109580771	04/02/2022	04/02/2022 14:58:21	BOGOTA D.C.	CSCP794901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,735,319.00	3,735,319.00
109581192	04/02/2022	04/02/2022 14:58:21	BOGOTA D.C.	CSCP794901	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580771	3,735,319.00	0.00	0.00
109581201	04/02/2022	04/02/2022 15:00:22	BOGOTA D.C.	CSCP794915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,400,890.00	5,400,890.00
109581207	04/02/2022	04/02/2022 15:00:22	BOGOTA D.C.	CSCP794915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581201	5,400,890.00	0.00	0.00
109581190	04/02/2022	04/02/2022 15:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP794914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,269,705.00	15,269,705.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109581209	04/02/2022	04/02/2022 15:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP794914	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581190	15,269,705.00	0.00	0.00
109581211	04/02/2022	04/02/2022 15:01:58	BOGOTA D.C.	CSCP794916	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	1,923,032.00	1,923,032.00
109581240	04/02/2022	04/02/2022 15:01:58	BOGOTA D.C.	CSCP794916	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581211	1,923,032.00	0.00	0.00
109581242	04/02/2022	04/02/2022 15:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP794926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,215,297.00	2,215,297.00
109581251	04/02/2022	04/02/2022 15:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP794926	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581242	2,215,297.00	0.00	0.00
109581249	04/02/2022	04/02/2022 15:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP794923	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	73,018.00	73,018.00
109581330	04/02/2022	04/02/2022 15:05:01	BOGOTA D.C.	CSCP794923	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581249	73,018.00	0.00	0.00
109581253	04/02/2022	04/02/2022 15:05:32	BOGOTA D.C.	CSCP794917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,148,292.00	6,148,292.00
109581338	04/02/2022	04/02/2022 15:05:32	BOGOTA D.C.	CSCP794917	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581253	6,148,292.00	0.00	0.00
109581325	04/02/2022	04/02/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP794927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,197,454.00	8,197,454.00
109581347	04/02/2022	04/02/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.	CSCP794927	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581325	8,197,454.00	0.00	0.00
109581340	04/02/2022	04/02/2022 15:07:16	BOGOTA D.C.	CSCP794921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,825,741.00	29,825,741.00
109581400	04/02/2022	04/02/2022 15:07:16	BOGOTA D.C.	CSCP794921	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581340	29,825,741.00	0.00	0.00
109581380	04/02/2022	04/02/2022 15:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP794924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,984,685.00	15,984,685.00
109581418	04/02/2022	04/02/2022 15:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP794924	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581380	15,984,685.00	0.00	0.00
109581412	04/02/2022	04/02/2022 15:16:42	BOGOTA D.C.	CSCP794925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	111,682,846.00	111,682,846.00
109581697	04/02/2022	04/02/2022 15:16:42	BOGOTA D.C.	CSCP794925	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581412	111,682,846.00	0.00	0.00
109581856	04/02/2022	04/02/2022 15:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP794928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.	0.00	15,163,435.00	15,163,435.00
109581912	04/02/2022	04/02/2022 15:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP794928	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581856	15,163,435.00	0.00	0.00
109581910	04/02/2022	04/02/2022 15:24:38	BOGOTA D.C.	CSCP794943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	18,629,834.00	18,629,834.00
109581930	04/02/2022	04/02/2022 15:24:38	BOGOTA D.C.	CSCP794943	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581910	18,629,834.00	0.00	0.00
109581932	04/02/2022	04/02/2022 15:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP794946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	22,875,417.00	22,875,417.00
109581962	04/02/2022	04/02/2022 15:27:57	BOGOTA D.C.	CSCP794946	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581932	22,875,417.00	0.00	0.00
109581950	04/02/2022	04/02/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP794944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	3,508,876.00	3,508,876.00
109581993	04/02/2022	04/02/2022 15:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP794944	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581950	3,508,876.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:00

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109581986	04/02/2022	04/02/2022 15:31:49	BOGOTA D.C.	CSCP794942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	1,840,841.00	1,840,841.00
109582084	04/02/2022	04/02/2022 15:31:49	BOGOTA D.C.	CSCP794942	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581986	1,840,841.00	0.00	0.00
109582051	04/02/2022	04/02/2022 15:32:48	BOGOTA D.C.	CSCP794937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	12,508,153.00	12,508,153.00
109582200	04/02/2022	04/02/2022 15:32:48	BOGOTA D.C.	CSCP794937	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582051	12,508,153.00	0.00	0.00
109582209	04/02/2022	04/02/2022 15:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP794929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,104,645.00	17,104,645.00
109582251	04/02/2022	04/02/2022 15:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP794929	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582209	17,104,645.00	0.00	0.00
109582094	04/02/2022	04/02/2022 15:35:01	BOGOTA D.C.	CSCP794940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	8,261,026.00	8,261,026.00
109582255	04/02/2022	04/02/2022 15:35:01	BOGOTA D.C.	CSCP794940	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582094	8,261,026.00	0.00	0.00
109582231	04/02/2022	04/02/2022 15:36:04	BOGOTA D.C.	CSCP794935	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	29,260.00	29,260.00
109582280	04/02/2022	04/02/2022 15:36:04	BOGOTA D.C.	CSCP794935	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582231	29,260.00	0.00	0.00
109582230	04/02/2022	04/02/2022 15:36:07	BOGOTA D.C.	CSCP794931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,775,151.00	22,775,151.00
109582282	04/02/2022	04/02/2022 15:36:07	BOGOTA D.C.	CSCP794931	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582230	22,775,151.00	0.00	0.00
109582265	04/02/2022	04/02/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	CSCP794934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,204,779.00	2,204,779.00
109582345	04/02/2022	04/02/2022 15:37:09	BOGOTA D.C.	CSCP794934	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582265	2,204,779.00	0.00	0.00
109582249	04/02/2022	04/02/2022 15:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP794933	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,234,785.00	2,234,785.00
109582371	04/02/2022	04/02/2022 15:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP794933	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582249	2,234,785.00	0.00	0.00
109582387	04/02/2022	04/02/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP794947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,224,330.00	3,224,330.00
109582410	04/02/2022	04/02/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP794947	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582387	3,224,330.00	0.00	0.00
109582418	04/02/2022	04/02/2022 15:41:28	BOGOTA D.C.	CSCP794948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,906,298.00	22,906,298.00
109582430	04/02/2022	04/02/2022 15:41:28	BOGOTA D.C.	CSCP794948	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582418	22,906,298.00	0.00	0.00
109582455	04/02/2022	04/02/2022 15:44:44	BOGOTA D.C.	CSCP794949	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,426,102.00	10,426,102.00
109582522	04/02/2022	04/02/2022 15:44:44	BOGOTA D.C.	CSCP794949	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582455	10,426,102.00	0.00	0.00
109582444	04/02/2022	04/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	CSCP794950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,183,299.00	12,183,299.00
109582586	04/02/2022	04/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	CSCP794950	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582444	12,183,299.00	0.00	0.00
109582556	04/02/2022	04/02/2022 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP794953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	395,023.00	395,023.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109582615	04/02/2022	04/02/2022 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP794953	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582556	395,023.00	0.00	0.00
109582596	04/02/2022	04/02/2022 15:48:04	BOGOTA D.C.	CSCP794956	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	164,566.00	164,566.00
109582643	04/02/2022	04/02/2022 15:48:04	BOGOTA D.C.	CSCP794956	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582596	164,566.00	0.00	0.00
109582617	04/02/2022	04/02/2022 15:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP794958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	44,414.00	44,414.00
109582698	04/02/2022	04/02/2022 15:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP794958	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582617	44,414.00	0.00	0.00
109582640	04/02/2022	04/02/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP794938	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,033,103.00	15,033,103.00
109582709	04/02/2022	04/02/2022 15:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP794938	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582640	15,033,103.00	0.00	0.00
109581859	04/02/2022	04/02/2022 16:00:52	BOGOTA D.C.	797-114142	11184	2	APR OP. DE COMPRA VENTA DIVISAS TERCEROS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	5,619,255.00	5,619,255.00
109583035	04/02/2022	04/02/2022 16:00:52	BOGOTA D.C.	797-114142	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581859	5,619,255.00	0.00	0.00
109582903	04/02/2022	04/02/2022 16:03:39	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	457,204.00	457,204.00
109583070	04/02/2022	04/02/2022 16:03:39	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582903	457,204.00	0.00	0.00
109583056	04/02/2022	04/02/2022 16:04:18	BOGOTA D.C.	CSCP794954	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	129,500.00	129,500.00
109583082	04/02/2022	04/02/2022 16:04:18	BOGOTA D.C.	CSCP794954	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583056	129,500.00	0.00	0.00
109582923	04/02/2022	04/02/2022 16:05:00	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	283,956.00	283,956.00
109583091	04/02/2022	04/02/2022 16:05:00	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582923	283,956.00	0.00	0.00
109584480	04/02/2022	04/02/2022 17:07:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	190,356.00	190,356.00
109584603	04/02/2022	04/02/2022 17:07:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584480	190,356.00	0.00	0.00
109584489	04/02/2022	04/02/2022 17:08:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,912,484.00	5,912,484.00
109584611	04/02/2022	04/02/2022 17:08:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584489	5,912,484.00	0.00	0.00
109584496	04/02/2022	04/02/2022 17:10:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,090,075.00	5,090,075.00
109584655	04/02/2022	04/02/2022 17:10:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584496	5,090,075.00	0.00	0.00
109584503	04/02/2022	04/02/2022 17:10:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	52,694,573.00	52,694,573.00
109584670	04/02/2022	04/02/2022 17:10:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584503	52,694,573.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109584507	04/02/2022	04/02/2022 17:11:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,774,756.00	5,774,756.00
109584680	04/02/2022	04/02/2022 17:11:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584507	5,774,756.00	0.00	0.00
109584510	04/02/2022	04/02/2022 17:14:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,369,646.00	1,369,646.00
109584758	04/02/2022	04/02/2022 17:14:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584510	1,369,646.00	0.00	0.00
109584526	04/02/2022	04/02/2022 17:14:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	424,131.00	424,131.00
109584766	04/02/2022	04/02/2022 17:14:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584526	424,131.00	0.00	0.00
109584528	04/02/2022	04/02/2022 17:15:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	12,713,314.00	12,713,314.00
109584778	04/02/2022	04/02/2022 17:15:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584528	12,713,314.00	0.00	0.00
109584535	04/02/2022	04/02/2022 17:16:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,162,555.00	3,162,555.00
109584850	04/02/2022	04/02/2022 17:16:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584535	3,162,555.00	0.00	0.00
109584335	04/02/2022	04/02/2022 17:16:37	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA	0.00	868,161.00	868,161.00
109584852	04/02/2022	04/02/2022 17:16:37	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584335	868,161.00	0.00	0.00
109584558	04/02/2022	04/02/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	792,380.00	792,380.00
109584863	04/02/2022	04/02/2022 17:17:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584558	792,380.00	0.00	0.00
109584584	04/02/2022	04/02/2022 17:18:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	354,438.00	354,438.00
109584884	04/02/2022	04/02/2022 17:18:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584584	354,438.00	0.00	0.00
109584438	04/02/2022	04/02/2022 17:18:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA FONDOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA	0.00	12,579,212.00	12,579,212.00
109584893	04/02/2022	04/02/2022 17:18:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA FONDOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584438	12,579,212.00	0.00	0.00
109584601	04/02/2022	04/02/2022 17:19:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	536,011.00	536,011.00
109584908	04/02/2022	04/02/2022 17:19:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584601	536,011.00	0.00	0.00
109584604	04/02/2022	04/02/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,732,737.00	8,732,737.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109584916	04/02/2022	04/02/2022 17:20:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584604	8,732,737.00	0.00	0.00
109584607	04/02/2022	04/02/2022 17:20:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	34,497.00	34,497.00
109584927	04/02/2022	04/02/2022 17:20:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584607	34,497.00	0.00	0.00
109584608	04/02/2022	04/02/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	233,913.00	233,913.00
109584997	04/02/2022	04/02/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584608	233,913.00	0.00	0.00
109584612	04/02/2022	04/02/2022 17:24:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	28,192,776.00	28,192,776.00
109585007	04/02/2022	04/02/2022 17:24:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584612	28,192,776.00	0.00	0.00
109584620	04/02/2022	04/02/2022 17:25:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	474,354.00	474,354.00
109585031	04/02/2022	04/02/2022 17:25:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584620	474,354.00	0.00	0.00
109584645	04/02/2022	04/02/2022 17:26:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,281,651.00	2,281,651.00
109585046	04/02/2022	04/02/2022 17:26:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584645	2,281,651.00	0.00	0.00
109584663	04/02/2022	04/02/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	450,458.00	450,458.00
109585074	04/02/2022	04/02/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584663	450,458.00	0.00	0.00
109584674	04/02/2022	04/02/2022 17:28:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	167,591.00	167,591.00
109585079	04/02/2022	04/02/2022 17:28:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584674	167,591.00	0.00	0.00
109584780	04/02/2022	04/02/2022 17:29:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,566,710.00	5,566,710.00
109585088	04/02/2022	04/02/2022 17:29:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584780	5,566,710.00	0.00	0.00
109584847	04/02/2022	04/02/2022 17:29:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	395,800.00	395,800.00
109585095	04/02/2022	04/02/2022 17:29:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584847	395,800.00	0.00	0.00
109584854	04/02/2022	04/02/2022 17:30:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,817,052.00	1,817,052.00
109585122	04/02/2022	04/02/2022 17:30:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584854	1,817,052.00	0.00	0.00
109584859	04/02/2022	04/02/2022 17:31:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,943,976.00	4,943,976.00
109585130	04/02/2022	04/02/2022 17:31:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584859	4,943,976.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109584904	04/02/2022	04/02/2022 17:32:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,429,407.00	5,429,407.00
109585146	04/02/2022	04/02/2022 17:32:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584904	5,429,407.00	0.00	0.00
109584951	04/02/2022	04/02/2022 17:33:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,105,580.00	3,105,580.00
109585149	04/02/2022	04/02/2022 17:33:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584951	3,105,580.00	0.00	0.00
109584956	04/02/2022	04/02/2022 17:33:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,617,544.00	2,617,544.00
109585165	04/02/2022	04/02/2022 17:33:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584956	2,617,544.00	0.00	0.00
109584995	04/02/2022	04/02/2022 17:34:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,820,924.00	5,820,924.00
109585171	04/02/2022	04/02/2022 17:34:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584995	5,820,924.00	0.00	0.00
109585002	04/02/2022	04/02/2022 17:35:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	308,315.00	308,315.00
109585176	04/02/2022	04/02/2022 17:35:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585002	308,315.00	0.00	0.00
109585024	04/02/2022	04/02/2022 17:36:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,889,595.00	1,889,595.00
109585178	04/02/2022	04/02/2022 17:36:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585024	1,889,595.00	0.00	0.00
109585027	04/02/2022	04/02/2022 17:37:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,204,981.00	3,204,981.00
109585189	04/02/2022	04/02/2022 17:37:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585027	3,204,981.00	0.00	0.00
109585077	04/02/2022	04/02/2022 17:37:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	422,538.00	422,538.00
109585195	04/02/2022	04/02/2022 17:37:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585077	422,538.00	0.00	0.00
109585082	04/02/2022	04/02/2022 17:38:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	73,233.00	73,233.00
109585198	04/02/2022	04/02/2022 17:38:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585082	73,233.00	0.00	0.00
109585086	04/02/2022	04/02/2022 17:39:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	308,757.00	308,757.00
109585202	04/02/2022	04/02/2022 17:39:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585086	308,757.00	0.00	0.00
109585090	04/02/2022	04/02/2022 17:40:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,832,228.00	1,832,228.00
109585213	04/02/2022	04/02/2022 17:40:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585090	1,832,228.00	0.00	0.00
109585093	04/02/2022	04/02/2022 17:40:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	742,922.00	742,922.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585220	04/02/2022	04/02/2022 17:40:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585093	742,922.00	0.00	0.00
109585125	04/02/2022	04/02/2022 17:42:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	440	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,693,285.00	3,693,285.00
109585238	04/02/2022	04/02/2022 17:42:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585125	3,693,285.00	0.00	0.00
109585128	04/02/2022	04/02/2022 17:42:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	130,944.00	130,944.00
109585246	04/02/2022	04/02/2022 17:42:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585128	130,944.00	0.00	0.00
109585143	04/02/2022	04/02/2022 17:43:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,063,914.00	3,063,914.00
109585290	04/02/2022	04/02/2022 17:43:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585143	3,063,914.00	0.00	0.00
109585366	04/02/2022	04/02/2022 17:52:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	750,764.00	750,764.00
109585394	04/02/2022	04/02/2022 17:52:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585366	750,764.00	0.00	0.00
109589899	07/02/2022	07/02/2022 10:35:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	1,839,388.00	1,839,388.00
109590041	07/02/2022	07/02/2022 10:35:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589899	1,839,388.00	0.00	0.00
109589931	07/02/2022	07/02/2022 10:38:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	511,000.00	511,000.00
109590087	07/02/2022	07/02/2022 10:38:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589931	511,000.00	0.00	0.00
109591957	07/02/2022	07/02/2022 13:06:36	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA	0.00	518,255.00	518,255.00
109592843	07/02/2022	07/02/2022 13:06:36	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591957	518,255.00	0.00	0.00
109595709	07/02/2022	07/02/2022 14:51:04	BOGOTA D.C.	CSCP795622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	398,700.00	398,700.00
109595809	07/02/2022	07/02/2022 14:51:04	BOGOTA D.C.	CSCP795622	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595709	398,700.00	0.00	0.00
109597510	07/02/2022	07/02/2022 16:03:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO INTERESES SERV PUBLICOS ENERO 22	0.00	88,319.00	88,319.00
109597524	07/02/2022	07/02/2022 16:03:15	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO INTERESES SERV PUBLICOS ENERO 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597510	88,319.00	0.00	0.00
109597641	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,038,096.00	4,038,096.00
109597646	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,052,212.00	7,090,308.00
109597650	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	534,459.00	7,624,767.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109597643	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597641	4,038,096.00	0.00	3,586,671.00
109597648	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597646	3,052,212.00	0.00	534,459.00
109597652	07/02/2022	07/02/2022 16:11:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597650	534,459.00	0.00	0.00
109597654	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,933,182.00	2,933,182.00
109597658	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	120,398.00	3,053,580.00
109597662	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	296,220.00	3,349,800.00
109597656	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597654	2,933,182.00	0.00	416,618.00
109597660	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597658	120,398.00	0.00	296,220.00
109597664	07/02/2022	07/02/2022 16:11:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597662	296,220.00	0.00	0.00
109597666	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	248,983.00	248,983.00
109597670	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	848,000.00	1,096,983.00
109597674	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,826,073.00	3,923,056.00
109597668	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597666	248,983.00	0.00	3,674,073.00
109597672	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597670	848,000.00	0.00	2,826,073.00
109597677	07/02/2022	07/02/2022 16:11:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597674	2,826,073.00	0.00	0.00
109597717	07/02/2022	07/02/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC61 - DE CTA COLPENSIONES SUC CALLE 100	0.00	9,278,851.00	9,278,851.00
109598690	07/02/2022	07/02/2022 16:40:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA COLPENSIONES SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597717	9,278,851.00	0.00	0.00
109598814	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO,nit. 8001657996	0.00	12,233,521.00	12,233,521.00
109598818	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	24,541,634.00	36,775,155.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109598822	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	384,182.00	37,159,337.00
109598816	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO,nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598814	12,233,521.00	0.00	24,925,816.00
109598820	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598818	24,541,634.00	0.00	384,182.00
109598824	07/02/2022	07/02/2022 16:49:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598822	384,182.00	0.00	0.00
109598826	07/02/2022	07/02/2022 16:49:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 .	0.00	603,693.00	603,693.00
109598828	07/02/2022	07/02/2022 16:49:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598826	603,693.00	0.00	0.00
109598885	07/02/2022	07/02/2022 17:12:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	2,264,000.00	2,264,000.00
109599263	07/02/2022	07/02/2022 17:12:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598885	2,264,000.00	0.00	0.00
109598888	07/02/2022	07/02/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	7,357,186.00	7,357,186.00
109599283	07/02/2022	07/02/2022 17:13:02	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598888	7,357,186.00	0.00	0.00
109598893	07/02/2022	07/02/2022 17:13:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	4,846,478.05	4,846,478.05
109599294	07/02/2022	07/02/2022 17:13:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598893	4,846,478.05	0.00	0.00
109598897	07/02/2022	07/02/2022 17:14:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	4,392,523.00	4,392,523.00
109599298	07/02/2022	07/02/2022 17:14:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598897	4,392,523.00	0.00	0.00
109598914	07/02/2022	07/02/2022 17:15:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	51,970,314.38	51,970,314.38
109599306	07/02/2022	07/02/2022 17:15:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598914	51,970,314.38	0.00	0.00
109598925	07/02/2022	07/02/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	405,245.72	405,245.72
109599324	07/02/2022	07/02/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598925	405,245.72	0.00	0.00
109599630	07/02/2022	07/02/2022 17:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,120,519.00	14,120,519.00
109599634	07/02/2022	07/02/2022 17:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,734,137.00	16,854,656.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10959963 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599630	14,120,519.00	0.00	2,734,137.00
10959963 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:31	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 2	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599634	2,734,137.00	0.00	0.00
10959963 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 3	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,143,664.00	7,143,664.00
10959964 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	17,409,958.00	24,553,622.00
10959964 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 5	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	25,955,873.00	50,509,495.00
10959964 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599638	7,143,664.00	0.00	43,365,831.00
10959964 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599642	17,409,958.00	0.00	25,955,873.00
10959964 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:32	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599646	25,955,873.00	0.00	0.00
10959965 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 6	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,854,482.00	3,854,482.00
10959965 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 7	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	62,861,205.00	66,715,687.00
10959965 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 8	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,211,651.00	77,927,338.00
10959965 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599650	3,854,482.00	0.00	74,072,856.00
10959965 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 7	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599654	62,861,205.00	0.00	11,211,651.00
10959966 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:33	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599658	11,211,651.00	0.00	0.00
10959966 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 9	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,779,260.00	24,779,260.00
10959966 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 0	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,587,171.00	37,366,431.00
10959967 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 1	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	977,861.00	38,344,292.00
10959966 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 9	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599662	24,779,260.00	0.00	13,565,032.00
10959966 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 0	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599666	12,587,171.00	0.00	977,861.00
10959967 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:34	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599670	977,861.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10959967 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 2	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,964,947.00	7,964,947.00
10959967 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 3	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	115,994.00	8,080,941.00
10959968 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 4	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	169,287.00	8,250,228.00
10959967 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599674	7,964,947.00	0.00	285,281.00
10959968 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599678	115,994.00	0.00	169,287.00
10959968 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:35	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599682	169,287.00	0.00	0.00
10959968 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 5	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,645,464.00	4,645,464.00
10959969 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 6	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,359,037.00	17,004,501.00
10959969 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 7	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	375,925.00	17,380,426.00
10959969 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 8	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	109,227.00	17,489,653.00
10959968 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599686	4,645,464.00	0.00	12,844,189.00
10959969 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599690	12,359,037.00	0.00	485,152.00
10959969 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599694	375,925.00	0.00	109,227.00
10959970 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599698	109,227.00	0.00	0.00
10959970 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 9	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	88,540.00	88,540.00
10959970 6	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 0	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	120,397.00	208,937.00
10959971 0	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 1	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,314,292.00	10,523,229.00
10959970 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0001 9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599702	88,540.00	0.00	10,434,689.00
10959970 8	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 0	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599706	120,397.00	0.00	10,314,292.00
10959971 2	07/02/2022	07/02/2022 17:31:37	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599710	10,314,292.00	0.00	0.00
10959971 4	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD0002 2	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,935,040.00	2,935,040.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109599719	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00023	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,608,880.00	6,543,920.00
109599723	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00024	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	881,034.00	7,424,954.00
109599717	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599714	2,935,040.00	0.00	4,489,914.00
109599721	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599719	3,608,880.00	0.00	881,034.00
109599725	07/02/2022	07/02/2022 17:31:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599723	881,034.00	0.00	0.00
109599727	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00025	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	25,744,695.00	25,744,695.00
109599731	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00026	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,298,907.00	29,043,602.00
109599735	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00027	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	276,640.00	29,320,242.00
109599729	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599727	25,744,695.00	0.00	3,575,547.00
109599733	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599731	3,298,907.00	0.00	276,640.00
109599737	07/02/2022	07/02/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599735	276,640.00	0.00	0.00
109599739	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00028	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	32,761,138.00	32,761,138.00
109599743	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00029	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	117,736.00	32,878,874.00
109599747	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00030	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,287,660.00	40,166,534.00
109599741	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00028	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599739	32,761,138.00	0.00	7,405,396.00
109599745	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599743	117,736.00	0.00	7,287,660.00
109599749	07/02/2022	07/02/2022 17:31:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00030	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599747	7,287,660.00	0.00	0.00
109599751	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00031	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	361,808.00	361,808.00
109599755	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00032	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	138,477.00	500,285.00
109599759	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00033	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	368	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	943,613.00	1,443,898.00
109599763	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00034	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,395,261.00	3,839,159.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:01

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109599753	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00031	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599751	361,808.00	0.00	3,477,351.00
109599757	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00032	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599755	138,477.00	0.00	3,338,874.00
109599761	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00033	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599759	943,613.00	0.00	2,395,261.00
109599765	07/02/2022	07/02/2022 17:31:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00034	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599763	2,395,261.00	0.00	0.00
109599767	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00035	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	189,656.00	189,656.00
109599771	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00036	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,913,636.00	3,103,292.00
109599775	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00037	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,610,700.00	22,713,992.00
109599769	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00035	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599767	189,656.00	0.00	22,524,336.00
109599773	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00036	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599771	2,913,636.00	0.00	19,610,700.00
109599777	07/02/2022	07/02/2022 17:31:42	BOGOTA D.C.	0019AMD00037	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599775	19,610,700.00	0.00	0.00
109599779	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD00038	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	20,312,447.00	20,312,447.00
109599783	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD00039	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	79,696.00	20,392,143.00
109599787	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD00040	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,040,882.00	80,433,025.00
109599781	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD00038	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599779	20,312,447.00	0.00	60,120,578.00
109599785	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD00039	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599783	79,696.00	0.00	60,040,882.00
109599789	07/02/2022	07/02/2022 17:31:43	BOGOTA D.C.	0019AMD00040	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599787	60,040,882.00	0.00	0.00
109599791	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD00041	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,876,758.00	13,876,758.00
109599795	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD00042	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,822,085.00	16,698,843.00
109599799	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD00043	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	337	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,909,795.00	18,608,638.00
109599793	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD00041	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599791	13,876,758.00	0.00	4,731,880.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10959979 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 2	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599795	2,822,085.00	0.00	1,909,795.00
10959980 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:44	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 3	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599799	1,909,795.00	0.00	0.00
10959980 3	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 4	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,018,616.00	2,018,616.00
10959980 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 5	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,242,267.00	3,260,883.00
10959981 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 6	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,239,460.00	4,500,343.00
10959980 5	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 4	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599803	2,018,616.00	0.00	2,481,727.00
10959980 9	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 5	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599807	1,242,267.00	0.00	1,239,460.00
10959981 3	07/02/2022	07/02/2022 17:31:45	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 6	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599811	1,239,460.00	0.00	0.00
10959981 5	07/02/2022	07/02/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 7	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	168,421.00	168,421.00
10959981 9	07/02/2022	07/02/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 8	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	117,818.00	286,239.00
10959981 7	07/02/2022	07/02/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 7	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599815	168,421.00	0.00	117,818.00
10959982 1	07/02/2022	07/02/2022 17:31:46	BOGOTA D.C.	0019AMD0004 8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599819	117,818.00	0.00	0.00
10960000 2	07/02/2022	07/02/2022 17:49:04	BOGOTA D.C.	0021AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996	0.00	3,818,385.00	3,818,385.00
10960000 4	07/02/2022	07/02/2022 17:49:04	BOGOTA D.C.	0021AMD0001 3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600002	3,818,385.00	0.00	0.00
10960029 3	07/02/2022	07/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661	0.00	541,838.00	541,838.00
10960029 7	07/02/2022	07/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	1,623,783.00	2,165,621.00
10960029 5	07/02/2022	07/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0022AMD0000 1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600293	541,838.00	0.00	1,623,783.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600299	07/02/2022	07/02/2022 18:10:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600297	1,623,783.00	0.00	0.00
109600301	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	18,813,899.00	18,813,899.00
109600305	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	17,463,613.00	36,277,512.00
109600309	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	41,209.00	36,318,721.00
109600303	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600301	18,813,899.00	0.00	17,504,822.00
109600307	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600305	17,463,613.00	0.00	41,209.00
109600311	07/02/2022	07/02/2022 18:10:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600309	41,209.00	0.00	0.00
109600313	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	3,759,834.00	3,759,834.00
109600317	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	37,542.00	3,797,376.00
109600321	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	7,429,064.00	11,226,440.00
109600315	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600313	3,759,834.00	0.00	7,466,606.00
109600319	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600317	37,542.00	0.00	7,429,064.00
109600323	07/02/2022	07/02/2022 18:10:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600321	7,429,064.00	0.00	0.00
109600325	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	251,757.00	251,757.00
109600331	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	130,841.00	382,598.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600335	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	4,468,352.00	4,850,950.00
109600327	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600325	251,757.00	0.00	4,599,193.00
109600333	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600331	130,841.00	0.00	4,468,352.00
109600337	07/02/2022	07/02/2022 18:10:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600335	4,468,352.00	0.00	0.00
109600339	07/02/2022	07/02/2022 18:10:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	231,904.00	231,904.00
109600343	07/02/2022	07/02/2022 18:10:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	5,228,799.00	5,460,703.00
109600341	07/02/2022	07/02/2022 18:10:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600339	231,904.00	0.00	5,228,799.00
109600345	07/02/2022	07/02/2022 18:10:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600343	5,228,799.00	0.00	0.00
109600539	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	259,331.00	259,331.00
109600543	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684	0.00	8,198,102.00	8,457,433.00
109600547	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	290,293.00	8,747,726.00
109600551	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de CAMARADE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	686,445.00	9,434,171.00
109600541	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600539	259,331.00	0.00	9,174,840.00
109600545	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600543	8,198,102.00	0.00	976,738.00
109600549	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600547	290,293.00	0.00	686,445.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600553	07/02/2022	07/02/2022 18:47:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00005	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de CAMARADE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600551	686,445.00	0.00	0.00
109600555	07/02/2022	07/02/2022 18:47:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	121,638.00	121,638.00
109600557	07/02/2022	07/02/2022 18:47:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600555	121,638.00	0.00	0.00
109600179	07/02/2022	07/02/2022 19:09:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIRO EXT GT 012/2022(OP13697622,13719922,14303822_14309722)	0.00	3,195,812.44	3,195,812.44
109600667	07/02/2022	07/02/2022 19:09:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIRO EXT GT 012/2022(OP13697622,13719922,14303822, 14309722) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600179	3,195,812.44	0.00	0.00
109605597	08/02/2022	08/02/2022 12:43:31	BOGOTA D.C.	202202081001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	21,177,353.00	21,177,353.00
109605599	08/02/2022	08/02/2022 12:43:31	BOGOTA D.C.	202202081001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605597	21,177,353.00	0.00	0.00
109605601	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	15,243,702.00	15,243,702.00
109605605	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	14,796,365.00	30,040,067.00
109605609	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	12,246,974.00	42,287,041.00
109605613	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	11,737,586.00	54,024,627.00
109605603	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605601	15,243,702.00	0.00	38,780,925.00
109605607	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605605	14,796,365.00	0.00	23,984,560.00
109605611	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605609	12,246,974.00	0.00	11,737,586.00
109605615	08/02/2022	08/02/2022 12:43:32	BOGOTA D.C.	202202081005	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605613	11,737,586.00	0.00	0.00
109605617	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	9,534,032.00	9,534,032.00
109605621	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	6,388,368.00	15,922,400.00
109605625	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	6,306,970.00	22,229,370.00
109605619	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605617	9,534,032.00	0.00	12,695,338.00
109605623	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605621	6,388,368.00	0.00	6,306,970.00
109605627	08/02/2022	08/02/2022 12:43:33	BOGOTA D.C.	202202081008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605625	6,306,970.00	0.00	0.00
109605629	08/02/2022	08/02/2022 12:43:34	BOGOTA D.C.	202202081009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	294	IDEAM	0.00	5,235,218.00	5,235,218.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:02

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109605633	08/02/2022	08/02/2022 12:43:34	BOGOTA D.C.	202202081010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	4,236,496.00	9,471,714.00
109605631	08/02/2022	08/02/2022 12:43:34	BOGOTA D.C.	202202081009	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605629	5,235,218.00	0.00	4,236,496.00
109605635	08/02/2022	08/02/2022 12:43:34	BOGOTA D.C.	202202081010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605633	4,236,496.00	0.00	0.00
109605637	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	4,169,524.00	4,169,524.00
109605641	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	3,814,217.00	7,983,741.00
109605645	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	2,577,033.00	10,560,774.00
109605639	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605637	4,169,524.00	0.00	6,391,250.00
109605643	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605641	3,814,217.00	0.00	2,577,033.00
109605647	08/02/2022	08/02/2022 12:43:35	BOGOTA D.C.	202202081013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605645	2,577,033.00	0.00	0.00
109605649	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	499	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	1,883,449.00	1,883,449.00
109605653	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	1,745,261.00	3,628,710.00
109605657	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	1,304,389.00	4,933,099.00
109605651	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081014	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605649	1,883,449.00	0.00	3,049,650.00
109605655	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605653	1,745,261.00	0.00	1,304,389.00
109605659	08/02/2022	08/02/2022 12:43:36	BOGOTA D.C.	202202081016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605657	1,304,389.00	0.00	0.00
109605661	08/02/2022	08/02/2022 12:43:37	BOGOTA D.C.	202202081017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	333	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y	0.00	911,493.00	911,493.00
109605665	08/02/2022	08/02/2022 12:43:37	BOGOTA D.C.	202202081018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	849,956.00	1,761,449.00
109605663	08/02/2022	08/02/2022 12:43:37	BOGOTA D.C.	202202081017	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605661	911,493.00	0.00	849,956.00
109605667	08/02/2022	08/02/2022 12:43:37	BOGOTA D.C.	202202081018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605665	849,956.00	0.00	0.00
109606349	08/02/2022	08/02/2022 13:52:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,265,205.00	6,265,205.00
109606516	08/02/2022	08/02/2022 13:52:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606349	6,265,205.00	0.00	0.00
109605275	08/02/2022	08/02/2022 14:53:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,708,697,000.00	1,708,697,000.00
109608556	08/02/2022	08/02/2022 14:53:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605275	1,708,697,000.00	0.00	0.00
109608650	08/02/2022	08/02/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	853,244.00	853,244.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109608795	08/02/2022	08/02/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608650	853,244.00	0.00	0.00
109608654	08/02/2022	08/02/2022 15:08:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	397,404.00	397,404.00
109608800	08/02/2022	08/02/2022 15:08:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608654	397,404.00	0.00	0.00
109608655	08/02/2022	08/02/2022 15:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	203,428.00	203,428.00
109608806	08/02/2022	08/02/2022 15:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608655	203,428.00	0.00	0.00
109608659	08/02/2022	08/02/2022 15:09:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	43,440.00	43,440.00
109608825	08/02/2022	08/02/2022 15:09:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608659	43,440.00	0.00	0.00
109608669	08/02/2022	08/02/2022 15:10:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	375,858.00	375,858.00
109608838	08/02/2022	08/02/2022 15:10:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608669	375,858.00	0.00	0.00
109608687	08/02/2022	08/02/2022 15:10:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	43,860.00	43,860.00
109608845	08/02/2022	08/02/2022 15:10:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608687	43,860.00	0.00	0.00
109608702	08/02/2022	08/02/2022 15:10:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	47,754.00	47,754.00
109608848	08/02/2022	08/02/2022 15:10:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608702	47,754.00	0.00	0.00
109608712	08/02/2022	08/02/2022 15:11:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	224	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	268,891.00	268,891.00
109608854	08/02/2022	08/02/2022 15:11:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608712	268,891.00	0.00	0.00
109608717	08/02/2022	08/02/2022 15:11:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	71,580.00	71,580.00
109608857	08/02/2022	08/02/2022 15:11:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608717	71,580.00	0.00	0.00
109608752	08/02/2022	08/02/2022 15:12:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	1,288,476.00	1,288,476.00
109608896	08/02/2022	08/02/2022 15:12:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608752	1,288,476.00	0.00	0.00
109608595	08/02/2022	08/02/2022 15:15:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	289,044.00	289,044.00
109608938	08/02/2022	08/02/2022 15:15:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608595	289,044.00	0.00	0.00
109608598	08/02/2022	08/02/2022 15:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	1,212,024.00	1,212,024.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109608946	08/02/2022	08/02/2022 15:16:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608598	1,212,024.00	0.00	0.00
109608548	08/02/2022	08/02/2022 15:18:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	51,816.00	51,816.00
109608980	08/02/2022	08/02/2022 15:18:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608548	51,816.00	0.00	0.00
109608989	08/02/2022	08/02/2022 15:18:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	3,661,614.00	3,661,614.00
109608991	08/02/2022	08/02/2022 15:18:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608989	3,661,614.00	0.00	0.00
109608993	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	4,293,931.00	4,293,931.00
109608997	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	174,345.00	4,468,276.00
109609001	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,296,592.00	5,764,868.00
109608995	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608993	4,293,931.00	0.00	1,470,937.00
109608999	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608997	174,345.00	0.00	1,296,592.00
109609003	08/02/2022	08/02/2022 15:18:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609001	1,296,592.00	0.00	0.00
109609005	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	332,893.00	332,893.00
109609009	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	40,761,000.00	41,093,893.00
109609013	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,843,792.00	42,937,685.00
109609007	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609005	332,893.00	0.00	42,604,792.00
109609011	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609009	40,761,000.00	0.00	1,843,792.00
109609015	08/02/2022	08/02/2022 15:18:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609013	1,843,792.00	0.00	0.00
109609017	08/02/2022	08/02/2022 15:18:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	59,050,820.00	59,050,820.00
109609019	08/02/2022	08/02/2022 15:18:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609017	59,050,820.00	0.00	0.00
109608942	08/02/2022	08/02/2022 15:29:14	BOGOTA D.C.	BBVA FIDUCIARIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA FIDUCIAIRA	0.00	3,907,970.00	3,907,970.00
109609180	08/02/2022	08/02/2022 15:29:14	BOGOTA D.C.	BBVA FIDUCIARIA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608942	3,907,970.00	0.00	0.00
109604426	08/02/2022	08/02/2022 15:29:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	21,744,450.00	21,744,450.00
109609188	08/02/2022	08/02/2022 15:29:52	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604426	21,744,450.00	0.00	0.00
109604432	08/02/2022	08/02/2022 15:30:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,432,116.00	1,432,116.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109609391	08/02/2022	08/02/2022 15:30:39	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604432	1,432,116.00	0.00	0.00
109604472	08/02/2022	08/02/2022 15:31:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	499	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,213,054.00	5,213,054.00
109609521	08/02/2022	08/02/2022 15:31:33	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604472	5,213,054.00	0.00	0.00
109604476	08/02/2022	08/02/2022 15:32:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	65,590.00	65,590.00
109609624	08/02/2022	08/02/2022 15:32:13	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604476	65,590.00	0.00	0.00
109604480	08/02/2022	08/02/2022 15:32:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,108,886.00	3,108,886.00
109609689	08/02/2022	08/02/2022 15:32:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604480	3,108,886.00	0.00	0.00
109604481	08/02/2022	08/02/2022 15:33:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	11,759,202.00	11,759,202.00
109609735	08/02/2022	08/02/2022 15:33:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604481	11,759,202.00	0.00	0.00
109604488	08/02/2022	08/02/2022 15:34:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	720,765.00	720,765.00
109609750	08/02/2022	08/02/2022 15:34:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604488	720,765.00	0.00	0.00
109604529	08/02/2022	08/02/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,122,245.00	1,122,245.00
109609784	08/02/2022	08/02/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109604529	1,122,245.00	0.00	0.00
109605038	08/02/2022	08/02/2022 15:35:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,717,498.00	2,717,498.00
109609791	08/02/2022	08/02/2022 15:35:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605038	2,717,498.00	0.00	0.00
109605112	08/02/2022	08/02/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	505,111.00	505,111.00
109609796	08/02/2022	08/02/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605112	505,111.00	0.00	0.00
109605118	08/02/2022	08/02/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,023,406.00	1,023,406.00
109611730	08/02/2022	08/02/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605118	1,023,406.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109605120	08/02/2022	08/02/2022 16:53:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,347,184.00	1,347,184.00
109611743	08/02/2022	08/02/2022 16:53:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605120	1,347,184.00	0.00	0.00
109605133	08/02/2022	08/02/2022 16:54:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	448,476.00	448,476.00
109611768	08/02/2022	08/02/2022 16:54:34	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605133	448,476.00	0.00	0.00
109605155	08/02/2022	08/02/2022 16:55:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	173,917.00	173,917.00
109611778	08/02/2022	08/02/2022 16:55:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605155	173,917.00	0.00	0.00
109605159	08/02/2022	08/02/2022 16:56:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	60,568.00	60,568.00
109611790	08/02/2022	08/02/2022 16:56:03	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605159	60,568.00	0.00	0.00
109605174	08/02/2022	08/02/2022 16:58:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,527,083.00	1,527,083.00
109611825	08/02/2022	08/02/2022 16:58:16	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605174	1,527,083.00	0.00	0.00
109605176	08/02/2022	08/02/2022 16:59:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	583,770.00	583,770.00
109611833	08/02/2022	08/02/2022 16:59:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605176	583,770.00	0.00	0.00
109605184	08/02/2022	08/02/2022 16:59:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	909,200.00	909,200.00
109611844	08/02/2022	08/02/2022 16:59:55	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605184	909,200.00	0.00	0.00
109605188	08/02/2022	08/02/2022 17:00:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	332	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	215,969.00	215,969.00
109611855	08/02/2022	08/02/2022 17:00:42	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605188	215,969.00	0.00	0.00
109605201	08/02/2022	08/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,234,800.00	1,234,800.00
109611865	08/02/2022	08/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605201	1,234,800.00	0.00	0.00
109605206	08/02/2022	08/02/2022 17:02:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,125,114.00	4,125,114.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:02

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109611872	08/02/2022	08/02/2022 17:02:05	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605206	4,125,114.00	0.00	0.00
109605166	08/02/2022	08/02/2022 17:04:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,824,655.00	1,824,655.00
109611945	08/02/2022	08/02/2022 17:04:01	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605166	1,824,655.00	0.00	0.00
109611796	08/02/2022	08/02/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	421,662,600.00	421,662,600.00
109612013	08/02/2022	08/02/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611796	421,662,600.00	0.00	0.00
109616528	09/02/2022	09/02/2022 11:16:24	BOGOTA D.C.	CSCP796969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESA	0.00	8,330.00	8,330.00
109616572	09/02/2022	09/02/2022 11:16:24	BOGOTA D.C.	CSCP796969	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616528	8,330.00	0.00	0.00
109616763	09/02/2022	09/02/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,951,449.00	4,951,449.00
109617059	09/02/2022	09/02/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616763	4,951,449.00	0.00	0.00
109615938	09/02/2022	09/02/2022 11:49:18	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EN LA FUENTE DEL SGR GENERADAS POR ESTA ENTIDAD EN EL MES DE ENERO DE 2022; SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO No.3-2022-001899 DEL 08-02-2022.	0.00	1,181,260.00	1,181,260.00
109617070	09/02/2022	09/02/2022 11:49:18	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EN LA FUENTE DEL SGR GENERADAS POR ESTA ENTIDAD EN EL MES DE ENERO DE 2022; SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO No.3-2022-001899 DEL 08-02-2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615938	1,181,260.00	0.00	0.00
109617678	09/02/2022	09/02/2022 12:11:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	486,126,000.00	486,126,000.00
109617809	09/02/2022	09/02/2022 12:11:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617678	486,126,000.00	0.00	0.00
109616513	09/02/2022	09/02/2022 12:18:16	BOGOTA D.C.	BAC05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC05 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA JR COACTIVO 469030002732210	0.00	16,298,162.64	16,298,162.64
109617888	09/02/2022	09/02/2022 12:18:16	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA JR COACTIVO 469030002732210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616513	16,298,162.64	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109621961	09/02/2022	09/02/2022 15:25:09	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,898,532.00	1,898,532.00
109622354	09/02/2022	09/02/2022 15:25:09	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621961	1,898,532.00	0.00	0.00
109621966	09/02/2022	09/02/2022 15:26:10	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,161,531.00	1,161,531.00
109622377	09/02/2022	09/02/2022 15:26:10	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621966	1,161,531.00	0.00	0.00
109621968	09/02/2022	09/02/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	60,637.00	60,637.00
109622386	09/02/2022	09/02/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621968	60,637.00	0.00	0.00
109622019	09/02/2022	09/02/2022 15:28:34	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	47,843.00	47,843.00
109622406	09/02/2022	09/02/2022 15:28:34	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622019	47,843.00	0.00	0.00
109622029	09/02/2022	09/02/2022 15:29:30	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	108,142.00	108,142.00
109622410	09/02/2022	09/02/2022 15:29:30	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622029	108,142.00	0.00	0.00
109622034	09/02/2022	09/02/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,167,348.00	3,167,348.00
109622617	09/02/2022	09/02/2022 15:30:24	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622034	3,167,348.00	0.00	0.00
109622046	09/02/2022	09/02/2022 15:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,135,686.00	3,135,686.00
109622634	09/02/2022	09/02/2022 15:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622046	3,135,686.00	0.00	0.00
109622050	09/02/2022	09/02/2022 15:32:23	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	242,274.00	242,274.00
109622646	09/02/2022	09/02/2022 15:32:23	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622050	242,274.00	0.00	0.00
109622131	09/02/2022	09/02/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	CSCP797241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	80,758.00	80,758.00
109622653	09/02/2022	09/02/2022 15:33:02	BOGOTA D.C.	CSCP797241	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622131	80,758.00	0.00	0.00
109622929	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	15,006,932.00	15,006,932.00
109622931	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622929	15,006,932.00	0.00	0.00
109624962	09/02/2022	09/02/2022 17:25:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE GIRO AL EXT OP15974522, 15979222 Y 15982822	0.00	909,665.70	909,665.70
109625056	09/02/2022	09/02/2022 17:25:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE GIRO AL EXT OP15974522, 15979222 Y 15982822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624962	909,665.70	0.00	0.00
109625285	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264- NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	84,445,360.00	84,445,360.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:02

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625289	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,284.00	84,475,644.00
109625293	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	241,866.00	84,717,510.00
109625287	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625285	84,445,360.00	0.00	272,150.00
109625291	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625289	30,284.00	0.00	241,866.00
109625295	09/02/2022	09/02/2022 17:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625293	241,866.00	0.00	0.00
109625297	09/02/2022	09/02/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	106,315.00	106,315.00
109625301	09/02/2022	09/02/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,858,495.00	30,964,810.00
109625299	09/02/2022	09/02/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625297	106,315.00	0.00	30,858,495.00
109625303	09/02/2022	09/02/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625301	30,858,495.00	0.00	0.00
109625305	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,065,298.00	1,065,298.00
109625309	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,581,797.00	4,647,095.00
109625313	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	88,969.00	4,736,064.00
109625307	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625305	1,065,298.00	0.00	3,670,766.00
109625311	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625309	3,581,797.00	0.00	88,969.00
109625315	09/02/2022	09/02/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625313	88,969.00	0.00	0.00
109625317	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,765,312.00	3,765,312.00
109625321	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,954,981.00	6,720,293.00
109625319	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625317	3,765,312.00	0.00	2,954,981.00
109625323	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625321	2,954,981.00	0.00	0.00
109625333	09/02/2022	09/02/2022 17:49:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTOS REINTEGROS 30 Y 31-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	3,279,153.00	3,279,153.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625335	09/02/2022	09/02/2022 17:49:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 30 Y 31-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625333	3,279,153.00	0.00	0.00
109625343	09/02/2022	09/02/2022 17:49:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 29-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	12,272,600.00	12,272,600.00
109625345	09/02/2022	09/02/2022 17:49:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 29-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625343	12,272,600.00	0.00	0.00
109628797	10/02/2022	10/02/2022 10:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,284.00	30,284.00
109628799	10/02/2022	10/02/2022 10:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628797	30,284.00	0.00	0.00
109630556	10/02/2022	10/02/2022 12:35:47	BOGOTA D.C.	BAC 06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC 06 cancelación de 01 depósito judicial relacionado y declarado por Dirección Seccional Administración Judicial Santa Martha Jur Coactivo Titulo No. 442100001047673	0.00	333,458.00	333,458.00
109630793	10/02/2022	10/02/2022 12:35:47	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 cancelación de 01 depósito judicial relacionado y declarado por Dirección Seccional Administración Judicial Santa Martha Jur Coactivo Titulo No. 442100001047673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630556	333,458.00	0.00	0.00
109630915	10/02/2022	10/02/2022 13:01:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA MPIO LA MESA FISCALIA BOGOTA 29-01-01 L01	0.00	12,650.00	12,650.00
109630949	10/02/2022	10/02/2022 13:01:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA MPIO LA MESA FISCALIA BOGOTA 29-01-01 L01 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630915	12,650.00	0.00	0.00
109629572	10/02/2022	10/02/2022 13:06:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO IMPTO PREDIAL MAYOR VALOR OP	0.00	1,738,000.00	1,738,000.00
109631020	10/02/2022	10/02/2022 13:06:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO IMPTO PREDIAL MAYOR VALOR OP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629572	1,738,000.00	0.00	0.00
109628931	10/02/2022	10/02/2022 14:15:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS	0.00	234,162,000.00	234,162,000.00
109632066	10/02/2022	10/02/2022 14:15:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628931	234,162,000.00	0.00	0.00
109631080	10/02/2022	10/02/2022 14:57:19	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	4,090,329.00	4,090,329.00
109633953	10/02/2022	10/02/2022 14:57:19	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631080	4,090,329.00	0.00	0.00
109635290	10/02/2022	10/02/2022 15:58:28	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	16,732,447.00	16,732,447.00
109635470	10/02/2022	10/02/2022 15:58:28	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635290	16,732,447.00	0.00	0.00
109635517	10/02/2022	10/02/2022 16:00:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 034-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	249,850.00	249,850.00
109635519	10/02/2022	10/02/2022 16:00:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 034-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635517	249,850.00	0.00	0.00
109636345	10/02/2022	10/02/2022 16:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP798284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	496,700.00	496,700.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109636517	10/02/2022	10/02/2022 16:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP798284	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636345	496,700.00	0.00	0.00
109640576	11/02/2022	11/02/2022 11:01:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	683,517.00	683,517.00
109640941	11/02/2022	11/02/2022 11:01:32	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640576	683,517.00	0.00	0.00
109640590	11/02/2022	11/02/2022 11:03:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	19,839,242.00	19,839,242.00
109640951	11/02/2022	11/02/2022 11:03:25	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640590	19,839,242.00	0.00	0.00
109640580	11/02/2022	11/02/2022 11:08:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	293,186.00	293,186.00
109640998	11/02/2022	11/02/2022 11:08:18	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640580	293,186.00	0.00	0.00
109640582	11/02/2022	11/02/2022 11:09:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	280,992.00	280,992.00
109641011	11/02/2022	11/02/2022 11:09:39	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640582	280,992.00	0.00	0.00
109640587	11/02/2022	11/02/2022 11:11:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	96,693.00	96,693.00
109641018	11/02/2022	11/02/2022 11:11:43	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640587	96,693.00	0.00	0.00
109640583	11/02/2022	11/02/2022 11:13:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	96,693.00	96,693.00
109641030	11/02/2022	11/02/2022 11:13:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640583	96,693.00	0.00	0.00
109640589	11/02/2022	11/02/2022 11:15:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	80,889.00	80,889.00
109641049	11/02/2022	11/02/2022 11:15:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640589	80,889.00	0.00	0.00
109640578	11/02/2022	11/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	19,839,242.00	19,839,242.00
109641074	11/02/2022	11/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FIC COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640578	19,839,242.00	0.00	0.00
109641626	11/02/2022	11/02/2022 11:51:18	BOGOTA D.C.	797-91627	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	2,998,401.00	2,998,401.00
109642286	11/02/2022	11/02/2022 11:51:18	BOGOTA D.C.	797-91627	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641626	2,998,401.00	0.00	0.00
109642344	11/02/2022	11/02/2022 12:03:51	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	152,000.00	152,000.00
109642388	11/02/2022	11/02/2022 12:03:51	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642344	152,000.00	0.00	0.00
109642366	11/02/2022	11/02/2022 12:11:13	BOGOTA D.C.	79791709	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	300,000.00	300,000.00
109642458	11/02/2022	11/02/2022 12:11:13	BOGOTA D.C.	79791709	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642366	300,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109641584	11/02/2022	11/02/2022 13:14:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS	0.00	1,985,257,000.00	1,985,257,000.00
109643154	11/02/2022	11/02/2022 13:14:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641584	1,985,257,000.00	0.00	0.00
109643436	11/02/2022	11/02/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	46,917,461.00	46,917,461.00
109643440	11/02/2022	11/02/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION L nit. 8001527832	0.00	2,650,775.00	49,568,236.00
109643438	11/02/2022	11/02/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643436	46,917,461.00	0.00	2,650,775.00
109643442	11/02/2022	11/02/2022 13:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION L nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643440	2,650,775.00	0.00	0.00
109643444	11/02/2022	11/02/2022 13:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE nit. 8001657989	0.00	16,321,264.00	16,321,264.00
109643446	11/02/2022	11/02/2022 13:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643444	16,321,264.00	0.00	0.00
109643452	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON nit. 8001657996	0.00	9,869,380.00	9,869,380.00
109643456	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971	0.00	92,227,308.00	102,096,688.00
109643461	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	18,401,094.00	120,497,782.00
109643454	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643452	9,869,380.00	0.00	110,628,402.00
109643458	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643456	92,227,308.00	0.00	18,401,094.00
109643464	11/02/2022	11/02/2022 13:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643461	18,401,094.00	0.00	0.00
109643468	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO nit. 8002155465	0.00	4,004,729.00	4,004,729.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:03

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643472	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP, nit. 8999990672	0.00	11,217,349.00	15,222,078.00
109643476	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	1,124,766.00	16,346,844.00
109643470	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643468	4,004,729.00	0.00	12,342,115.00
109643474	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643472	11,217,349.00	0.00	1,124,766.00
109643478	11/02/2022	11/02/2022 13:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643476	1,124,766.00	0.00	0.00
109643480	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA nit.9004754608	0.00	9,171,066.00	9,171,066.00
109643484	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD DE SERVICIOS nit. 9005233921	0.00	15,910,211.00	25,081,277.00
109643488	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611	0.00	96,901.00	25,178,178.00
109643482	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA nit.9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643480	9,171,066.00	0.00	16,007,112.00
109643486	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD DE SERVICIOS nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643484	15,910,211.00	0.00	96,901.00
109643490	11/02/2022	11/02/2022 13:37:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643488	96,901.00	0.00	0.00
109643492	11/02/2022	11/02/2022 13:37:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO nit. 8001527832	0.00	199,260.00	199,260.00
109643498	11/02/2022	11/02/2022 13:37:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX , nit8001657989	0.00	317,694.00	516,954.00
109643494	11/02/2022	11/02/2022 13:37:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643492	199,260.00	0.00	317,694.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643500	11/02/2022	11/02/2022 13:37:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX , nit8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643498	317,694.00	0.00	0.00
109643502	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMO nit. 8001657996	0.00	16,842,190.00	16,842,190.00
109643510	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504	0.00	155,850.00	16,998,040.00
109643514	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE nit. 8001659390	0.00	424,559.00	17,422,599.00
109643504	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMO nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643502	16,842,190.00	0.00	580,409.00
109643512	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643510	155,850.00	0.00	424,559.00
109643516	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643514	424,559.00	0.00	0.00
109643518	11/02/2022	11/02/2022 13:37:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SE, nit. 8001875686	0.00	7,011,558.00	7,011,558.00
109643524	11/02/2022	11/02/2022 13:37:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC, nit.8001875971	0.00	20,324,283.00	27,335,841.00
109643520	11/02/2022	11/02/2022 13:37:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SE, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643518	7,011,558.00	0.00	20,324,283.00
109643526	11/02/2022	11/02/2022 13:37:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC, nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643524	20,324,283.00	0.00	0.00
109643532	11/02/2022	11/02/2022 13:37:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	19,607,686.00	19,607,686.00
109643536	11/02/2022	11/02/2022 13:37:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO nit. 8002155465	0.00	48,344.00	19,656,030.00
109643534	11/02/2022	11/02/2022 13:37:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643532	19,607,686.00	0.00	48,344.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643538	11/02/2022	11/02/2022 13:37:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00027	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643536	48,344.00	0.00	0.00
109643541	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072	0.00	695,032.00	695,032.00
109643545	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	3,238,222.00	3,933,254.00
109643549	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGACION Y DESARROLLO Enit. 8300006025	0.00	1,766,666.00	5,699,920.00
109643543	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643541	695,032.00	0.00	5,004,888.00
109643547	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00029	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643545	3,238,222.00	0.00	1,766,666.00
109643551	11/02/2022	11/02/2022 13:37:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00030	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INVESTIGACION Y DESARROLLO Enit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643549	1,766,666.00	0.00	0.00
109643553	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCE, nit. 8300657411	0.00	1,042,658.00	1,042,658.00
109643557	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL D nit. 8999990404	0.00	1,368,066.00	2,410,724.00
109643561	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP, nit. 8999990672	0.00	7,888,502.00	10,299,226.00
109643555	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00031	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCE, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643553	1,042,658.00	0.00	9,256,568.00
109643559	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00032	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL D nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643557	1,368,066.00	0.00	7,888,502.00
109643563	11/02/2022	11/02/2022 13:37:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00033	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643561	7,888,502.00	0.00	0.00
109643565	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA nit. 8999990830	0.00	1,018,160.00	1,018,160.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643569	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	3,305,083.00	4,323,243.00
109643573	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197	0.00	191,593.00	4,514,836.00
109643567	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00034	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643565	1,018,160.00	0.00	3,496,676.00
109643571	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00035	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643569	3,305,083.00	0.00	191,593.00
109643575	11/02/2022	11/02/2022 13:37:42	BOGOTA D.C.	0007AMD00036	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643573	191,593.00	0.00	0.00
109643577	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSP, nit. 9000395338	0.00	322,916.00	322,916.00
109643581	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL nit. 9004904736	0.00	219,701.00	542,617.00
109643585	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	399	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA NACIONAL DE CONTRATA nit. 9005148132	0.00	4,344.00	546,961.00
109643589	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA nit. 9011400048	0.00	169,536.00	716,497.00
109643579	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00037	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSP, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643577	322,916.00	0.00	393,581.00
109643583	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00038	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643581	219,701.00	0.00	173,880.00
109643587	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00039	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA NACIONAL DE CONTRATA nit. 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643585	4,344.00	0.00	169,536.00
109643591	11/02/2022	11/02/2022 13:37:43	BOGOTA D.C.	0007AMD00040	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643589	169,536.00	0.00	0.00
109643593	11/02/2022	11/02/2022 13:37:44	BOGOTA D.C.	0007AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL, nit. 8001657996	0.00	92,877.00	92,877.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643597	11/02/2022	11/02/2022 13:37:44	BOGOTA D.C.	0007AMD00042	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDI, nit. 8001658504	0.00	268,709.00	361,586.00
109643595	11/02/2022	11/02/2022 13:37:44	BOGOTA D.C.	0007AMD00041	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643593	92,877.00	0.00	268,709.00
109643599	11/02/2022	11/02/2022 13:37:44	BOGOTA D.C.	0007AMD00042	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDI, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643597	268,709.00	0.00	0.00
109643707	11/02/2022	11/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	9,233,900.00	9,233,900.00
109643709	11/02/2022	11/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643707	9,233,900.00	0.00	0.00
109643723	11/02/2022	11/02/2022 13:48:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684	0.00	3,784,616.00	3,784,616.00
109643725	11/02/2022	11/02/2022 13:48:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643723	3,784,616.00	0.00	0.00
109643754	11/02/2022	11/02/2022 13:53:20	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	PCD COLJUEGOS REINTEGRO RECURSOS MINHACIENDA GASTOS FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS E.I. C.E VIGENCIA 2021	0.00	211,889,831.00	211,889,831.00
109643789	11/02/2022	11/02/2022 13:53:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COLJUEGOS REINTEGRO RECURSOS MINHACIENDA GASTOS FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS E.I. C.E VIGENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643754	211,889,831.00	0.00	0.00
109645334	11/02/2022	11/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072	0.00	164,080.00	164,080.00
109645338	11/02/2022	11/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL DE VIAS, nit. 8002158072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109645334	164,080.00	0.00	0.00
109645340	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	2,306,401.00	2,306,401.00
109645344	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	555,357.00	2,861,758.00
109645348	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de CAMARADE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	565,308.00	3,427,066.00
109645342	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645340	2,306,401.00	0.00	1,120,665.00
109645346	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645344	555,357.00	0.00	565,308.00
109645350	11/02/2022	11/02/2022 14:39:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de CAMARADE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645348	565,308.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109645352	11/02/2022	11/02/2022 14:39:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de UNIDADDE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	130,841.00	130,841.00
109645354	11/02/2022	11/02/2022 14:39:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de UNIDADDE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645352	130,841.00	0.00	0.00
109643907	11/02/2022	11/02/2022 14:42:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	18,985,050.00	18,985,050.00
109645393	11/02/2022	11/02/2022 14:42:30	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643907	18,985,050.00	0.00	0.00
109643791	11/02/2022	11/02/2022 14:42:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS 901242654-3	0.00	145,398,154.00	145,398,154.00
109645411	11/02/2022	11/02/2022 14:42:39	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS HOSPITAL ME PATARROYO IPS SAS 901242654-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643791	145,398,154.00	0.00	0.00
109643910	11/02/2022	11/02/2022 14:43:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,371,130.00	3,371,130.00
109645416	11/02/2022	11/02/2022 14:43:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643910	3,371,130.00	0.00	0.00
109643920	11/02/2022	11/02/2022 14:45:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,094,283.00	3,094,283.00
109645427	11/02/2022	11/02/2022 14:45:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643920	3,094,283.00	0.00	0.00
109643938	11/02/2022	11/02/2022 14:46:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,029,414.00	7,029,414.00
109645454	11/02/2022	11/02/2022 14:46:19	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643938	7,029,414.00	0.00	0.00
109643944	11/02/2022	11/02/2022 14:47:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	376	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	494,083.00	494,083.00
109645462	11/02/2022	11/02/2022 14:47:07	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643944	494,083.00	0.00	0.00
109645497	11/02/2022	11/02/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP798772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,807,483.00	2,807,483.00
109645515	11/02/2022	11/02/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP798772	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645497	2,807,483.00	0.00	0.00
109643957	11/02/2022	11/02/2022 14:50:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,264,341.00	1,264,341.00
109645525	11/02/2022	11/02/2022 14:50:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643957	1,264,341.00	0.00	0.00
109645510	11/02/2022	11/02/2022 14:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP798771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,674,137.00	20,674,137.00
109645623	11/02/2022	11/02/2022 14:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP798771	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645510	20,674,137.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109643964	11/02/2022	11/02/2022 14:51:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,180,108.00	1,180,108.00
109645647	11/02/2022	11/02/2022 14:51:04	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643964	1,180,108.00	0.00	0.00
109643999	11/02/2022	11/02/2022 14:51:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	425,268.00	425,268.00
109645748	11/02/2022	11/02/2022 14:51:50	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643999	425,268.00	0.00	0.00
109645545	11/02/2022	11/02/2022 14:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP798768	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	73,285.00	73,285.00
109645798	11/02/2022	11/02/2022 14:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP798768	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645545	73,285.00	0.00	0.00
109644071	11/02/2022	11/02/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	758,065.00	758,065.00
109645863	11/02/2022	11/02/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644071	758,065.00	0.00	0.00
109645693	11/02/2022	11/02/2022 14:53:09	BOGOTA D.C.	CSCP798769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,302,359.00	4,302,359.00
109645919	11/02/2022	11/02/2022 14:53:09	BOGOTA D.C.	CSCP798769	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645693	4,302,359.00	0.00	0.00
109644081	11/02/2022	11/02/2022 14:53:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,877,367.00	1,877,367.00
109645952	11/02/2022	11/02/2022 14:53:29	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644081	1,877,367.00	0.00	0.00
109645911	11/02/2022	11/02/2022 14:54:00	BOGOTA D.C.	CSCP798766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	421,607.00	421,607.00
109646034	11/02/2022	11/02/2022 14:54:00	BOGOTA D.C.	CSCP798766	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645911	421,607.00	0.00	0.00
109644089	11/02/2022	11/02/2022 14:54:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,343,605.00	1,343,605.00
109646085	11/02/2022	11/02/2022 14:54:16	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644089	1,343,605.00	0.00	0.00
109644101	11/02/2022	11/02/2022 14:55:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	714,466.00	714,466.00
109646275	11/02/2022	11/02/2022 14:55:04	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644101	714,466.00	0.00	0.00
109646024	11/02/2022	11/02/2022 14:55:05	BOGOTA D.C.	CSCP798743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,804,390.00	11,804,390.00
109646277	11/02/2022	11/02/2022 14:55:05	BOGOTA D.C.	CSCP798743	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646024	11,804,390.00	0.00	0.00
109646264	11/02/2022	11/02/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.	CSCP798745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,684,146.00	12,684,146.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:03

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109646363	11/02/2022	11/02/2022 14:55:55	BOGOTA D.C.	CSCP798745	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646264	12,684,146.00	0.00	0.00
109644112	11/02/2022	11/02/2022 14:56:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	234,018.00	234,018.00
109646444	11/02/2022	11/02/2022 14:56:20	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644112	234,018.00	0.00	0.00
109646327	11/02/2022	11/02/2022 14:56:46	BOGOTA D.C.	CSCP798750	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,299,576.00	1,299,576.00
109646458	11/02/2022	11/02/2022 14:56:46	BOGOTA D.C.	CSCP798750	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646327	1,299,576.00	0.00	0.00
109646449	11/02/2022	11/02/2022 14:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP798753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	330,951.00	330,951.00
109646488	11/02/2022	11/02/2022 14:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP798753	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646449	330,951.00	0.00	0.00
109646466	11/02/2022	11/02/2022 14:58:21	BOGOTA D.C.	CSCP798755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	605,356.00	605,356.00
109646530	11/02/2022	11/02/2022 14:58:21	BOGOTA D.C.	CSCP798755	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646466	605,356.00	0.00	0.00
109644122	11/02/2022	11/02/2022 14:58:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,396,437.00	2,396,437.00
109646534	11/02/2022	11/02/2022 14:58:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644122	2,396,437.00	0.00	0.00
109646523	11/02/2022	11/02/2022 14:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP798757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,252,977.00	21,252,977.00
109646538	11/02/2022	11/02/2022 14:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP798757	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646523	21,252,977.00	0.00	0.00
109644132	11/02/2022	11/02/2022 14:59:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	68,987.00	68,987.00
109646540	11/02/2022	11/02/2022 14:59:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644132	68,987.00	0.00	0.00
109646541	11/02/2022	11/02/2022 15:00:43	BOGOTA D.C.	CSCP798762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,207,248.00	2,207,248.00
109646553	11/02/2022	11/02/2022 15:00:43	BOGOTA D.C.	CSCP798762	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646541	2,207,248.00	0.00	0.00
109646548	11/02/2022	11/02/2022 15:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP798776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,546,601.00	1,546,601.00
109646563	11/02/2022	11/02/2022 15:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP798776	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646548	1,546,601.00	0.00	0.00
109646556	11/02/2022	11/02/2022 15:02:30	BOGOTA D.C.	CSCP798774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,842,415.00	21,842,415.00
109646571	11/02/2022	11/02/2022 15:02:30	BOGOTA D.C.	CSCP798774	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646556	21,842,415.00	0.00	0.00
109646564	11/02/2022	11/02/2022 15:03:19	BOGOTA D.C.	CSCP798778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,323,441.00	1,323,441.00
109646579	11/02/2022	11/02/2022 15:03:19	BOGOTA D.C.	CSCP798778	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646564	1,323,441.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109644120	11/02/2022	11/02/2022 15:18:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	588,810.00	588,810.00
109646905	11/02/2022	11/02/2022 15:18:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109644120	588,810.00	0.00	0.00
109647170	11/02/2022	11/02/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP798781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,581,919.00	3,581,919.00
109647390	11/02/2022	11/02/2022 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP798781	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647170	3,581,919.00	0.00	0.00
109647186	11/02/2022	11/02/2022 15:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP798784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,419,192.00	6,419,192.00
109647409	11/02/2022	11/02/2022 15:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP798784	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647186	6,419,192.00	0.00	0.00
109647418	11/02/2022	11/02/2022 15:34:49	BOGOTA D.C.	CSCP799171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	666,816.00	666,816.00
109647476	11/02/2022	11/02/2022 15:34:48	BOGOTA D.C.	CSCP799171	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647418	666,816.00	0.00	0.00
109647384	11/02/2022	11/02/2022 15:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP798786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	41,168,893.00	41,168,893.00
109647497	11/02/2022	11/02/2022 15:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP798786	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647384	41,168,893.00	0.00	0.00
109647069	11/02/2022	11/02/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	192,531.00	192,531.00
109647546	11/02/2022	11/02/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647069	192,531.00	0.00	0.00
109647072	11/02/2022	11/02/2022 15:37:04	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	2,883,200.00	2,883,200.00
109647658	11/02/2022	11/02/2022 15:37:04	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647072	2,883,200.00	0.00	0.00
109647682	11/02/2022	11/02/2022 15:40:14	BOGOTA D.C.	CSCP798789	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,210,335.00	4,210,335.00
109647712	11/02/2022	11/02/2022 15:40:14	BOGOTA D.C.	CSCP798789	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647682	4,210,335.00	0.00	0.00
109647717	11/02/2022	11/02/2022 15:42:37	BOGOTA D.C.	CSCP798790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,847,336.00	1,847,336.00
109647759	11/02/2022	11/02/2022 15:42:37	BOGOTA D.C.	CSCP798790	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647717	1,847,336.00	0.00	0.00
109647726	11/02/2022	11/02/2022 15:43:38	BOGOTA D.C.	CSCP798792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,214,115.00	17,214,115.00
109647775	11/02/2022	11/02/2022 15:43:38	BOGOTA D.C.	CSCP798792	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647726	17,214,115.00	0.00	0.00
109647771	11/02/2022	11/02/2022 15:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP798793	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,443,168.00	5,443,168.00
109647789	11/02/2022	11/02/2022 15:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP798793	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647771	5,443,168.00	0.00	0.00
109647782	11/02/2022	11/02/2022 15:45:37	BOGOTA D.C.	CSCP798794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,298,233.00	11,298,233.00
109647821	11/02/2022	11/02/2022 15:45:37	BOGOTA D.C.	CSCP798794	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647782	11,298,233.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109647800	11/02/2022	11/02/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	CSCP798795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,685,301.00	21,685,301.00
109647841	11/02/2022	11/02/2022 15:46:37	BOGOTA D.C.	CSCP798795	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647800	21,685,301.00	0.00	0.00
109647826	11/02/2022	11/02/2022 15:47:35	BOGOTA D.C.	CSCP798801	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	121,137.00	121,137.00
109647852	11/02/2022	11/02/2022 15:47:35	BOGOTA D.C.	CSCP798801	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647826	121,137.00	0.00	0.00
109647848	11/02/2022	11/02/2022 15:49:10	BOGOTA D.C.	CSCP798804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,916,282.00	15,916,282.00
109647886	11/02/2022	11/02/2022 15:49:10	BOGOTA D.C.	CSCP798804	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647848	15,916,282.00	0.00	0.00
109647872	11/02/2022	11/02/2022 15:51:31	BOGOTA D.C.	CSCP798809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,960,168.00	19,960,168.00
109647952	11/02/2022	11/02/2022 15:51:31	BOGOTA D.C.	CSCP798809	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647872	19,960,168.00	0.00	0.00
109647884	11/02/2022	11/02/2022 15:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP798812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,368,844.00	11,368,844.00
109648018	11/02/2022	11/02/2022 15:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP798812	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647884	11,368,844.00	0.00	0.00
109647965	11/02/2022	11/02/2022 15:53:34	BOGOTA D.C.	CSCP798815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,498,726.00	4,498,726.00
109648040	11/02/2022	11/02/2022 15:53:34	BOGOTA D.C.	CSCP798815	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647965	4,498,726.00	0.00	0.00
109648074	11/02/2022	11/02/2022 15:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP798818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,220,891.00	1,220,891.00
109648098	11/02/2022	11/02/2022 15:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP798818	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648074	1,220,891.00	0.00	0.00
109648407	11/02/2022	11/02/2022 16:13:29	BOGOTA D.C.	CSCP798822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,354,970.00	43,354,970.00
109648452	11/02/2022	11/02/2022 16:13:29	BOGOTA D.C.	CSCP798822	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648407	43,354,970.00	0.00	0.00
109648447	11/02/2022	11/02/2022 16:16:07	BOGOTA D.C.	CSCP798832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,926,285.00	4,926,285.00
109648715	11/02/2022	11/02/2022 16:16:07	BOGOTA D.C.	CSCP798832	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648447	4,926,285.00	0.00	0.00
109648459	11/02/2022	11/02/2022 16:16:58	BOGOTA D.C.	CSCP798835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,864,054.00	2,864,054.00
109648730	11/02/2022	11/02/2022 16:16:58	BOGOTA D.C.	CSCP798835	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648459	2,864,054.00	0.00	0.00
109648467	11/02/2022	11/02/2022 16:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP798837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,286,308.00	1,286,308.00
109648752	11/02/2022	11/02/2022 16:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP798837	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648467	1,286,308.00	0.00	0.00
109648716	11/02/2022	11/02/2022 16:18:47	BOGOTA D.C.	CSCP798836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,429,804.00	11,429,804.00
109648766	11/02/2022	11/02/2022 16:18:47	BOGOTA D.C.	CSCP798836	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648716	11,429,804.00	0.00	0.00
109648731	11/02/2022	11/02/2022 16:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP798839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,781,723.00	22,781,723.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109648775	11/02/2022	11/02/2022 16:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP798839	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648731	22,781,723.00	0.00	0.00
109648748	11/02/2022	11/02/2022 16:20:22	BOGOTA D.C.	CSCP798840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,324,008.00	5,324,008.00
109648785	11/02/2022	11/02/2022 16:20:22	BOGOTA D.C.	CSCP798840	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648748	5,324,008.00	0.00	0.00
109648767	11/02/2022	11/02/2022 16:21:13	BOGOTA D.C.	CSCP798841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,444,235.00	30,444,235.00
109648897	11/02/2022	11/02/2022 16:21:13	BOGOTA D.C.	CSCP798841	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648767	30,444,235.00	0.00	0.00
109648776	11/02/2022	11/02/2022 16:23:19	BOGOTA D.C.	CSCP798842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	407,755.00	407,755.00
109649030	11/02/2022	11/02/2022 16:23:19	BOGOTA D.C.	CSCP798842	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648776	407,755.00	0.00	0.00
109648963	11/02/2022	11/02/2022 16:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP798847	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,353,023.00	1,353,023.00
109649054	11/02/2022	11/02/2022 16:24:02	BOGOTA D.C.	CSCP798847	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648963	1,353,023.00	0.00	0.00
109648794	11/02/2022	11/02/2022 16:24:13	BOGOTA D.C.	CSCP798844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,442,840.00	4,442,840.00
109649056	11/02/2022	11/02/2022 16:24:13	BOGOTA D.C.	CSCP798844	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648794	4,442,840.00	0.00	0.00
109649018	11/02/2022	11/02/2022 16:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP798850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,729,273.00	4,729,273.00
109649083	11/02/2022	11/02/2022 16:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP798850	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649018	4,729,273.00	0.00	0.00
109649026	11/02/2022	11/02/2022 16:27:40	BOGOTA D.C.	CSCP798853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,118,110.00	4,118,110.00
109649157	11/02/2022	11/02/2022 16:27:40	BOGOTA D.C.	CSCP798853	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649026	4,118,110.00	0.00	0.00
109649060	11/02/2022	11/02/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	CSCP798855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	573,803.00	573,803.00
109649168	11/02/2022	11/02/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	CSCP798855	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649060	573,803.00	0.00	0.00
109649090	11/02/2022	11/02/2022 16:29:38	BOGOTA D.C.	CSCP798858	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,631,308.00	37,631,308.00
109649188	11/02/2022	11/02/2022 16:29:38	BOGOTA D.C.	CSCP798858	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649090	37,631,308.00	0.00	0.00
109640778	11/02/2022	11/02/2022 16:53:30	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	5,394,616,000.00	5,394,616,000.00
109649780	11/02/2022	11/02/2022 16:53:30	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640778	5,394,616,000.00	0.00	0.00
109647156	11/02/2022	11/02/2022 17:06:17	BOGOTA D.C.	20220211	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD-MINCOMERCIO-REINTEGRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	6,851,576.00	6,851,576.00
109650081	11/02/2022	11/02/2022 17:06:17	BOGOTA D.C.	20220211	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD-MINCOMERCIO-REINTEGRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647156	6,851,576.00	0.00	0.00
109656799	14/02/2022	14/02/2022 13:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	46,534,332.00	46,534,332.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109657086	14/02/2022	14/02/2022 13:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656799	46,534,332.00	0.00	0.00
109656816	14/02/2022	14/02/2022 13:11:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	4,037,631.00	4,037,631.00
109657102	14/02/2022	14/02/2022 13:11:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656816	4,037,631.00	0.00	0.00
109656818	14/02/2022	14/02/2022 13:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	427,119.00	427,119.00
109657110	14/02/2022	14/02/2022 13:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656818	427,119.00	0.00	0.00
109656610	14/02/2022	14/02/2022 13:12:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	511,860.00	511,860.00
109657130	14/02/2022	14/02/2022 13:12:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656610	511,860.00	0.00	0.00
109656827	14/02/2022	14/02/2022 13:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	1,850,097.00	1,850,097.00
109657132	14/02/2022	14/02/2022 13:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656827	1,850,097.00	0.00	0.00
109656806	14/02/2022	14/02/2022 13:14:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	12,630,468.00	12,630,468.00
109657145	14/02/2022	14/02/2022 13:14:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656806	12,630,468.00	0.00	0.00
109656810	14/02/2022	14/02/2022 13:15:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	7,070,616.00	7,070,616.00
109657151	14/02/2022	14/02/2022 13:15:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656810	7,070,616.00	0.00	0.00
109656961	14/02/2022	14/02/2022 13:15:35	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTE PAGO SOCIAL NOM ADIC DIC2021.	0.00	14,565,880.00	14,565,880.00
109657167	14/02/2022	14/02/2022 13:15:35	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTE PAGO SOCIAL NOM ADIC DIC2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656961	14,565,880.00	0.00	0.00
109655355	14/02/2022	14/02/2022 13:51:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS	0.00	349,987,000.00	349,987,000.00
109657640	14/02/2022	14/02/2022 13:51:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655355	349,987,000.00	0.00	0.00
109655358	14/02/2022	14/02/2022 13:51:54	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS	0.00	18,816,000.00	18,816,000.00
109657644	14/02/2022	14/02/2022 13:51:54	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL TESORO NAL- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655358	18,816,000.00	0.00	0.00
109657054	14/02/2022	14/02/2022 14:54:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	132,953.00	132,953.00
109659968	14/02/2022	14/02/2022 14:54:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657054	132,953.00	0.00	0.00
109657064	14/02/2022	14/02/2022 14:54:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE	0.00	1,287,445.00	1,287,445.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659980	14/02/2022	14/02/2022 14:54:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657064	1,287,445.00	0.00	0.00
109657070	14/02/2022	14/02/2022 14:55:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	20,227,298.00	20,227,298.00
109659983	14/02/2022	14/02/2022 14:55:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657070	20,227,298.00	0.00	0.00
109657074	14/02/2022	14/02/2022 14:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	4,078,004.00	4,078,004.00
109659991	14/02/2022	14/02/2022 14:55:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657074	4,078,004.00	0.00	0.00
109657090	14/02/2022	14/02/2022 14:56:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	88,940.00	88,940.00
109659999	14/02/2022	14/02/2022 14:56:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657090	88,940.00	0.00	0.00
109657092	14/02/2022	14/02/2022 14:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	1,550,994.00	1,550,994.00
109660003	14/02/2022	14/02/2022 14:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657092	1,550,994.00	0.00	0.00
109657096	14/02/2022	14/02/2022 14:57:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	3,966,722.00	3,966,722.00
109660017	14/02/2022	14/02/2022 14:57:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657096	3,966,722.00	0.00	0.00
109657098	14/02/2022	14/02/2022 14:57:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	2,019,048.00	2,019,048.00
109660021	14/02/2022	14/02/2022 14:57:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657098	2,019,048.00	0.00	0.00
109657126	14/02/2022	14/02/2022 14:58:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	992,852.00	992,852.00
109660032	14/02/2022	14/02/2022 14:58:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657126	992,852.00	0.00	0.00
109657142	14/02/2022	14/02/2022 14:58:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	2,356,484.00	2,356,484.00
109660036	14/02/2022	14/02/2022 14:58:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657142	2,356,484.00	0.00	0.00
109657170	14/02/2022	14/02/2022 14:58:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	5,852,317.00	5,852,317.00
109660039	14/02/2022	14/02/2022 14:58:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657170	5,852,317.00	0.00	0.00
109657173	14/02/2022	14/02/2022 14:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	111,249.00	111,249.00
109660042	14/02/2022	14/02/2022 14:59:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657173	111,249.00	0.00	0.00
109657175	14/02/2022	14/02/2022 14:59:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	11,976,815.00	11,976,815.00
109660046	14/02/2022	14/02/2022 14:59:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657175	11,976,815.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659316	14/02/2022	14/02/2022 15:00:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	48,346.00	48,346.00
109660052	14/02/2022	14/02/2022 15:00:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659316	48,346.00	0.00	0.00
109659318	14/02/2022	14/02/2022 15:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	4,166,759.00	4,166,759.00
109660062	14/02/2022	14/02/2022 15:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659318	4,166,759.00	0.00	0.00
109659320	14/02/2022	14/02/2022 15:01:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	257,722.00	257,722.00
109660064	14/02/2022	14/02/2022 15:01:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659320	257,722.00	0.00	0.00
109659325	14/02/2022	14/02/2022 15:01:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	328	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	1,629,252.00	1,629,252.00
109660069	14/02/2022	14/02/2022 15:01:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659325	1,629,252.00	0.00	0.00
109659327	14/02/2022	14/02/2022 15:01:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	66,667.00	66,667.00
109660072	14/02/2022	14/02/2022 15:01:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659327	66,667.00	0.00	0.00
109659328	14/02/2022	14/02/2022 15:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	332	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	3,244,796.00	3,244,796.00
109660074	14/02/2022	14/02/2022 15:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659328	3,244,796.00	0.00	0.00
109659344	14/02/2022	14/02/2022 15:02:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	34,498.00	34,498.00
109660077	14/02/2022	14/02/2022 15:02:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659344	34,498.00	0.00	0.00
109659356	14/02/2022	14/02/2022 15:03:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR	0.00	122,854.00	122,854.00
109660086	14/02/2022	14/02/2022 15:03:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659356	122,854.00	0.00	0.00
109659365	14/02/2022	14/02/2022 15:03:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	254,449.00	254,449.00
109660099	14/02/2022	14/02/2022 15:03:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659365	254,449.00	0.00	0.00
109659380	14/02/2022	14/02/2022 15:04:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	393,695.00	393,695.00
109660106	14/02/2022	14/02/2022 15:04:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659380	393,695.00	0.00	0.00
109660187	14/02/2022	14/02/2022 15:22:40	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	150	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	740,251.00	740,251.00
109660512	14/02/2022	14/02/2022 15:22:40	BOGOTA D.C.	057820466	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660187	740,251.00	0.00	0.00
109660550	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	5,620,832.00	5,620,832.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109660558	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INCAPACIDADES	0.00	110,819.00	5,731,651.00
109660564	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	305,336.00	6,036,987.00
109660554	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660550	5,620,832.00	0.00	416,155.00
109660560	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660558	110,819.00	0.00	305,336.00
109660568	14/02/2022	14/02/2022 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660564	305,336.00	0.00	0.00
109660572	14/02/2022	14/02/2022 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES	0.00	2,011,040.00	2,011,040.00
109660578	14/02/2022	14/02/2022 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	5,019,170.00	7,030,210.00
109660574	14/02/2022	14/02/2022 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660572	2,011,040.00	0.00	5,019,170.00
109660580	14/02/2022	14/02/2022 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660578	5,019,170.00	0.00	0.00
109660589	14/02/2022	14/02/2022 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	474	INCAPACIDADES	0.00	69,325.00	69,325.00
109660592	14/02/2022	14/02/2022 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660589	69,325.00	0.00	0.00
109660199	14/02/2022	14/02/2022 15:26:16	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	361	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	6,018,718.00	6,018,718.00
109660637	14/02/2022	14/02/2022 15:26:16	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660199	6,018,718.00	0.00	0.00
109660221	14/02/2022	14/02/2022 15:27:23	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	378	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	4,240,292.00	4,240,292.00
109660651	14/02/2022	14/02/2022 15:27:23	BOGOTA D.C.	057820466	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660221	4,240,292.00	0.00	0.00
109660237	14/02/2022	14/02/2022 15:28:25	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	150	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	3,098,466.00	3,098,466.00
109660694	14/02/2022	14/02/2022 15:28:25	BOGOTA D.C.	057820466	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660237	3,098,466.00	0.00	0.00
109659472	14/02/2022	14/02/2022 15:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	1,181,008.00	1,181,008.00
109661384	14/02/2022	14/02/2022 15:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659472	1,181,008.00	0.00	0.00
109659473	14/02/2022	14/02/2022 15:57:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	4,342,038.00	4,342,038.00
109661407	14/02/2022	14/02/2022 15:57:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659473	4,342,038.00	0.00	0.00
109659479	14/02/2022	14/02/2022 15:58:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	116,626.00	116,626.00
109661417	14/02/2022	14/02/2022 15:58:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659479	116,626.00	0.00	0.00
109659482	14/02/2022	14/02/2022 16:01:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	3,573,508.00	3,573,508.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109661491	14/02/2022	14/02/2022 16:01:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659482	3,573,508.00	0.00	0.00
109659485	14/02/2022	14/02/2022 16:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	465,017.00	465,017.00
109661504	14/02/2022	14/02/2022 16:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659485	465,017.00	0.00	0.00
109659508	14/02/2022	14/02/2022 16:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	141,334.00	141,334.00
109661519	14/02/2022	14/02/2022 16:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659508	141,334.00	0.00	0.00
109659574	14/02/2022	14/02/2022 16:03:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	33,333.00	33,333.00
109661527	14/02/2022	14/02/2022 16:03:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659574	33,333.00	0.00	0.00
109659614	14/02/2022	14/02/2022 16:03:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	2,276,032.00	2,276,032.00
109661535	14/02/2022	14/02/2022 16:03:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659614	2,276,032.00	0.00	0.00
109659650	14/02/2022	14/02/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	5,188,040.00	5,188,040.00
109661545	14/02/2022	14/02/2022 16:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659650	5,188,040.00	0.00	0.00
109659716	14/02/2022	14/02/2022 16:04:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	8,700,003.00	8,700,003.00
109661562	14/02/2022	14/02/2022 16:04:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659716	8,700,003.00	0.00	0.00
109659981	14/02/2022	14/02/2022 16:05:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	322,233.00	322,233.00
109661572	14/02/2022	14/02/2022 16:05:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659981	322,233.00	0.00	0.00
109659989	14/02/2022	14/02/2022 16:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	376	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	2,175,615.00	2,175,615.00
109661584	14/02/2022	14/02/2022 16:05:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659989	2,175,615.00	0.00	0.00
109660014	14/02/2022	14/02/2022 16:05:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	1,565,250.00	1,565,250.00
109661590	14/02/2022	14/02/2022 16:05:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660014	1,565,250.00	0.00	0.00
109660023	14/02/2022	14/02/2022 16:06:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	3,616,434.00	3,616,434.00
109661594	14/02/2022	14/02/2022 16:06:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660023	3,616,434.00	0.00	0.00
109660037	14/02/2022	14/02/2022 16:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	391	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	551,914.00	551,914.00
109661607	14/02/2022	14/02/2022 16:06:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660037	551,914.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109660040	14/02/2022	14/02/2022 16:07:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	215,129.00	215,129.00
109661615	14/02/2022	14/02/2022 16:07:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660040	215,129.00	0.00	0.00
109660049	14/02/2022	14/02/2022 16:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	503	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	116,144.00	116,144.00
109661622	14/02/2022	14/02/2022 16:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660049	116,144.00	0.00	0.00
109662385	14/02/2022	14/02/2022 17:06:35	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	333	BAC60 - DE CTA FIDUCOLDEX SUC AV JIMENEZ	0.00	11,642,856.40	11,642,856.40
109662952	14/02/2022	14/02/2022 17:06:35	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA FIDUCOLDEX SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109662385	11,642,856.40	0.00	0.00
109661530	14/02/2022	14/02/2022 18:04:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	59,583.00	59,583.00
109664154	14/02/2022	14/02/2022 18:04:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661530	59,583.00	0.00	0.00
109659470	14/02/2022	14/02/2022 18:05:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS	0.00	4,578,751.00	4,578,751.00
109664165	14/02/2022	14/02/2022 18:05:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659470	4,578,751.00	0.00	0.00
109667575	15/02/2022	15/02/2022 10:40:01	BOGOTA D.C.	202202151001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	51,580,390.00	51,580,390.00
109667577	15/02/2022	15/02/2022 10:40:01	BOGOTA D.C.	202202151001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667575	51,580,390.00	0.00	0.00
109667579	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	18,716,240.00	18,716,240.00
109667583	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	18,305,311.00	37,021,551.00
109667587	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	16,951,943.00	53,973,494.00
109667581	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667579	18,716,240.00	0.00	35,257,254.00
109667585	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667583	18,305,311.00	0.00	16,951,943.00
109667589	15/02/2022	15/02/2022 10:40:02	BOGOTA D.C.	202202151004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667587	16,951,943.00	0.00	0.00
109667591	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	12,777,616.00	12,777,616.00
109667595	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	9,910,421.00	22,688,037.00
109667599	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	9,484,230.00	32,172,267.00
109667593	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667591	12,777,616.00	0.00	19,394,651.00
109667597	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667595	9,910,421.00	0.00	9,484,230.00
109667601	15/02/2022	15/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	202202151007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667599	9,484,230.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:04

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109667603	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	8,705,943.00	8,705,943.00
109667607	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	7,710,483.00	16,416,426.00
109667611	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	6,498,685.00	22,915,111.00
109667605	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667603	8,705,943.00	0.00	14,209,168.00
109667609	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667607	7,710,483.00	0.00	6,498,685.00
109667613	15/02/2022	15/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	202202151010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667611	6,498,685.00	0.00	0.00
109667615	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	5,941,674.00	5,941,674.00
109667619	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	5,314,050.00	11,255,724.00
109667623	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	5,001,547.00	16,257,271.00
109667627	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	4,912,819.00	21,170,090.00
109667617	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667615	5,941,674.00	0.00	15,228,416.00
109667621	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667619	5,314,050.00	0.00	9,914,366.00
109667625	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667623	5,001,547.00	0.00	4,912,819.00
109667629	15/02/2022	15/02/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	202202151014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667627	4,912,819.00	0.00	0.00
109667631	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	4,202,074.00	4,202,074.00
109667635	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	3,379,997.00	7,582,071.00
109667639	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	2,606,176.00	10,188,247.00
109667633	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667631	4,202,074.00	0.00	5,986,173.00
109667637	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151016	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667635	3,379,997.00	0.00	2,606,176.00
109667641	15/02/2022	15/02/2022 10:40:06	BOGOTA D.C.	202202151017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667639	2,606,176.00	0.00	0.00
109667643	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,160,405.00	2,160,405.00
109667647	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	1,385,750.00	3,546,155.00
109667651	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	881,924.00	4,428,079.00
109667645	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667643	2,160,405.00	0.00	2,267,674.00
109667649	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667647	1,385,750.00	0.00	881,924.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109667653	15/02/2022	15/02/2022 10:40:07	BOGOTA D.C.	202202151020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667651	881,924.00	0.00	0.00
109667655	15/02/2022	15/02/2022 10:40:08	BOGOTA D.C.	202202151021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	280,601.00	280,601.00
109667657	15/02/2022	15/02/2022 10:40:08	BOGOTA D.C.	202202151021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667655	280,601.00	0.00	0.00
109668495	15/02/2022	15/02/2022 11:55:52	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	10,000.00	10,000.00
109669666	15/02/2022	15/02/2022 11:55:52	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668495	10,000.00	0.00	0.00
109670404	15/02/2022	15/02/2022 13:08:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	28,000.00	28,000.00
109670467	15/02/2022	15/02/2022 13:08:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670404	28,000.00	0.00	0.00
109670441	15/02/2022	15/02/2022 13:09:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	12,634.00	12,634.00
109670470	15/02/2022	15/02/2022 13:09:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670441	12,634.00	0.00	0.00
109672833	15/02/2022	15/02/2022 14:46:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	23,691,794.00	23,691,794.00
109672835	15/02/2022	15/02/2022 14:46:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672833	23,691,794.00	0.00	0.00
109671142	15/02/2022	15/02/2022 14:52:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR	0.00	1,458,059.00	1,458,059.00
109673176	15/02/2022	15/02/2022 14:52:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109671142	1,458,059.00	0.00	0.00
109674528	15/02/2022	15/02/2022 16:34:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	60,442,000.00	60,442,000.00
109675674	15/02/2022	15/02/2022 16:34:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674528	60,442,000.00	0.00	0.00
109676019	15/02/2022	15/02/2022 16:53:05	BOGOTA D.C.	BAC62	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC62 - DE CTA COLPENSIONES SUC CALLE 100	0.00	4,335,892.00	4,335,892.00
109676087	15/02/2022	15/02/2022 16:53:05	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA COLPENSIONES SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676019	4,335,892.00	0.00	0.00
109676496	15/02/2022	15/02/2022 17:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	489,518.00	489,518.00
109676661	15/02/2022	15/02/2022 17:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676496	489,518.00	0.00	0.00
109676501	15/02/2022	15/02/2022 17:33:26	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,296,297.00	1,296,297.00
109676691	15/02/2022	15/02/2022 17:33:26	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676501	1,296,297.00	0.00	0.00
109676512	15/02/2022	15/02/2022 17:34:35	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,062,991.00	1,062,991.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109676709	15/02/2022	15/02/2022 17:34:35	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676512	1,062,991.00	0.00	0.00
109676514	15/02/2022	15/02/2022 17:35:36	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,913,560.00	2,913,560.00
109676718	15/02/2022	15/02/2022 17:35:36	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676514	2,913,560.00	0.00	0.00
109676525	15/02/2022	15/02/2022 17:36:47	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,326,273.00	4,326,273.00
109676757	15/02/2022	15/02/2022 17:36:47	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676525	4,326,273.00	0.00	0.00
109676534	15/02/2022	15/02/2022 17:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,711,428.00	4,711,428.00
109676925	15/02/2022	15/02/2022 17:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676534	4,711,428.00	0.00	0.00
109676620	15/02/2022	15/02/2022 17:39:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,467,827.00	7,467,827.00
109676933	15/02/2022	15/02/2022 17:39:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676620	7,467,827.00	0.00	0.00
109676626	15/02/2022	15/02/2022 17:40:24	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,068,178.00	2,068,178.00
109676977	15/02/2022	15/02/2022 17:40:24	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676626	2,068,178.00	0.00	0.00
109676638	15/02/2022	15/02/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	474,994.00	474,994.00
109676999	15/02/2022	15/02/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676638	474,994.00	0.00	0.00
109676641	15/02/2022	15/02/2022 17:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	490,866.00	490,866.00
109677149	15/02/2022	15/02/2022 17:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676641	490,866.00	0.00	0.00
109676645	15/02/2022	15/02/2022 17:44:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,296,241.00	2,296,241.00
109677158	15/02/2022	15/02/2022 17:44:08	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676645	2,296,241.00	0.00	0.00
109676654	15/02/2022	15/02/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,180,479.00	8,180,479.00
109677200	15/02/2022	15/02/2022 17:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676654	8,180,479.00	0.00	0.00
109676659	15/02/2022	15/02/2022 17:46:39	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,116,862.00	3,116,862.00
109677332	15/02/2022	15/02/2022 17:46:39	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676659	3,116,862.00	0.00	0.00
109676664	15/02/2022	15/02/2022 17:48:34	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	298,551.00	298,551.00
109677349	15/02/2022	15/02/2022 17:48:34	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676664	298,551.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109676692	15/02/2022	15/02/2022 17:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	775,837.00	775,837.00
109677368	15/02/2022	15/02/2022 17:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676692	775,837.00	0.00	0.00
109676707	15/02/2022	15/02/2022 17:50:52	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	161,457.00	161,457.00
109677372	15/02/2022	15/02/2022 17:50:52	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676707	161,457.00	0.00	0.00
109676714	15/02/2022	15/02/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,441,869.00	1,441,869.00
109677402	15/02/2022	15/02/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676714	1,441,869.00	0.00	0.00
109676723	15/02/2022	15/02/2022 17:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	883,333.00	883,333.00
109677414	15/02/2022	15/02/2022 17:53:38	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676723	883,333.00	0.00	0.00
109676755	15/02/2022	15/02/2022 17:54:59	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,289,467.00	3,289,467.00
109677443	15/02/2022	15/02/2022 17:54:59	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676755	3,289,467.00	0.00	0.00
109676853	15/02/2022	15/02/2022 17:56:05	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	93,703.00	93,703.00
109677469	15/02/2022	15/02/2022 17:56:05	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676853	93,703.00	0.00	0.00
109676926	15/02/2022	15/02/2022 17:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP801292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,623,141.00	1,623,141.00
109677480	15/02/2022	15/02/2022 17:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP801292	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676926	1,623,141.00	0.00	0.00
109680400	16/02/2022	16/02/2022 10:23:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO INCAPACIDAD SURA	0.00	992,807.00	992,807.00
109680451	16/02/2022	16/02/2022 10:23:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680400	992,807.00	0.00	0.00
109681019	16/02/2022	16/02/2022 11:59:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,671,000.00	2,671,000.00
109682358	16/02/2022	16/02/2022 11:59:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681019	2,671,000.00	0.00	0.00
109682433	16/02/2022	16/02/2022 13:06:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	19,792,783.00	19,792,783.00
109683297	16/02/2022	16/02/2022 13:06:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682433	19,792,783.00	0.00	0.00
109686281	16/02/2022	16/02/2022 15:03:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTOS REINTEGROS 36 Y 37-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	12,422,000.00	12,422,000.00
109686283	16/02/2022	16/02/2022 15:03:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 36 Y 37-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686281	12,422,000.00	0.00	0.00
109687963	16/02/2022	16/02/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES BOGOTÁ	0.00	426,900.00	426,900.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:05

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109688600	16/02/2022	16/02/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687963	426,900.00	0.00	0.00
109687988	16/02/2022	16/02/2022 16:29:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE VIATICOS BOGOTÁ	0.00	671,400.00	671,400.00
109688636	16/02/2022	16/02/2022 16:29:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE VIATICOS BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687988	671,400.00	0.00	0.00
109688809	16/02/2022	16/02/2022 16:59:50	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLON	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	105,098,729.17	105,098,729.17
109689220	16/02/2022	16/02/2022 16:59:50	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLON	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688809	105,098,729.17	0.00	0.00
109690528	16/02/2022	16/02/2022 18:28:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	83,283.00	83,283.00
109690532	16/02/2022	16/02/2022 18:28:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,286,873.00	1,370,156.00
109690530	16/02/2022	16/02/2022 18:28:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690528	83,283.00	0.00	1,286,873.00
109690534	16/02/2022	16/02/2022 18:28:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690532	1,286,873.00	0.00	0.00
109690536	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,451,917.00	5,451,917.00
109690540	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,944,494.00	9,396,411.00
109690544	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	536,405.00	9,932,816.00
109690538	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690536	5,451,917.00	0.00	4,480,899.00
109690542	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690540	3,944,494.00	0.00	536,405.00
109690546	16/02/2022	16/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690544	536,405.00	0.00	0.00
109690548	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,098,096.00	2,098,096.00
109690552	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,526,412.00	4,624,508.00
109690556	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	880,693.00	5,505,201.00
109690550	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690548	2,098,096.00	0.00	3,407,105.00
109690554	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690552	2,526,412.00	0.00	880,693.00
109690558	16/02/2022	16/02/2022 18:28:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690556	880,693.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690560	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,666,663.00	2,666,663.00
109690564	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,968,522.00	6,635,185.00
109690568	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	669,159.00	7,304,344.00
109690562	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690560	0.00		4,637,681.00
109690566	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690564	0.00		669,159.00
109690570	16/02/2022	16/02/2022 18:28:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690568	0.00		0.00
109690572	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,348,769.00	24,348,769.00
109690576	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	38,074,507.00	62,423,276.00
109690580	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,988,887.00	65,412,163.00
109690584	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,171,170.00	66,583,333.00
109690574	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690572	0.00		42,234,564.00
109690578	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690576	0.00		4,160,057.00
109690582	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690580	0.00		1,171,170.00
109690586	16/02/2022	16/02/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690584	0.00		0.00
109690588	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,472,908.00	19,472,908.00
109690592	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,821,066.00	39,293,974.00
109690596	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,127,055.00	44,421,029.00
109690590	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690588	0.00		24,948,121.00
109690594	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690592	0.00		5,127,055.00
109690598	16/02/2022	16/02/2022 18:28:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690596	0.00		0.00
109690600	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	337	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	43,284.00	43,284.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690604	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,416,252.00	2,459,536.00
109690608	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,462,582.00	6,922,118.00
109690602	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690600	43,284.00	0.00	6,878,834.00
109690606	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690604	2,416,252.00	0.00	4,462,582.00
109690610	16/02/2022	16/02/2022 18:28:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690608	4,462,582.00	0.00	0.00
109690612	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	831,878.00	831,878.00
109690616	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,140,682.00	2,972,560.00
109690620	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,777,321.00	4,749,881.00
109690614	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690612	831,878.00	0.00	3,918,003.00
109690618	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690616	2,140,682.00	0.00	1,777,321.00
109690622	16/02/2022	16/02/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690620	1,777,321.00	0.00	0.00
109690624	16/02/2022	16/02/2022 18:28:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,251,102.00	1,251,102.00
109690626	16/02/2022	16/02/2022 18:28:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690624	1,251,102.00	0.00	0.00
109690506	16/02/2022	16/02/2022 18:33:47	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	42,049,869.00	42,049,869.00
109690678	16/02/2022	16/02/2022 18:33:47	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690506	42,049,869.00	0.00	0.00
109693922	17/02/2022	17/02/2022 11:24:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	293	TRASLADO SEBRA PCD COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	63,498.00	63,498.00
109693960	17/02/2022	17/02/2022 11:24:44	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693922	63,498.00	0.00	0.00
109693925	17/02/2022	17/02/2022 11:25:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	40,309.00	40,309.00
109693962	17/02/2022	17/02/2022 11:25:55	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693925	40,309.00	0.00	0.00
109693924	17/02/2022	17/02/2022 11:48:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	1,514,209.00	1,514,209.00
109694391	17/02/2022	17/02/2022 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693924	1,514,209.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109693953	17/02/2022	17/02/2022 11:49:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	27,144,920.00	27,144,920.00
109694420	17/02/2022	17/02/2022 11:49:09	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693953	27,144,920.00	0.00	0.00
109693954	17/02/2022	17/02/2022 11:49:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	117,667.00	117,667.00
109694424	17/02/2022	17/02/2022 11:49:56	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693954	117,667.00	0.00	0.00
109694386	17/02/2022	17/02/2022 12:07:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	30,050.00	30,050.00
109695425	17/02/2022	17/02/2022 12:07:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694386	30,050.00	0.00	0.00
109699111	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	136,703.00	136,703.00
109699115	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	493,398.00	630,101.00
109699119	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	837,437.00	1,467,538.00
109699113	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699111	136,703.00	0.00	1,330,835.00
109699117	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699115	493,398.00	0.00	837,437.00
109699121	17/02/2022	17/02/2022 15:06:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699119	837,437.00	0.00	0.00
109699123	17/02/2022	17/02/2022 15:06:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	549,789.00	549,789.00
109699129	17/02/2022	17/02/2022 15:06:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	572,233.00	1,122,022.00
109699127	17/02/2022	17/02/2022 15:06:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699123	549,789.00	0.00	572,233.00
109699131	17/02/2022	17/02/2022 15:06:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699129	572,233.00	0.00	0.00
109699133	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	102,187.00	102,187.00
109699137	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,281,117.00	2,383,304.00
109699141	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	231,644.00	2,614,948.00
109699135	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699133	102,187.00	0.00	2,512,761.00
109699139	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699137	2,281,117.00	0.00	231,644.00
109699143	17/02/2022	17/02/2022 15:06:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699141	231,644.00	0.00	0.00
109699145	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	461,191.00	461,191.00
109699149	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	112,726.00	573,917.00
109699153	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	3,380,806.00	3,954,723.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109699147	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699145	461,191.00	0.00	3,493,532.00
109699151	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699149	112,726.00	0.00	3,380,806.00
109699155	17/02/2022	17/02/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699153	3,380,806.00	0.00	0.00
109700476	17/02/2022	17/02/2022 16:04:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCOMERCIO GIRO EXTERIOR OP 21551522	0.00	92,606.14	92,606.14
109700616	17/02/2022	17/02/2022 16:04:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO GIRO EXTERIOR OP 21551522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700476	92,606.14	0.00	0.00
109695458	17/02/2022	17/02/2022 18:17:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	350,702,000.00	350,702,000.00
109703213	17/02/2022	17/02/2022 18:17:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695458	350,702,000.00	0.00	0.00
109707588	18/02/2022	18/02/2022 11:56:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSCO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES ENERO 2022	0.00	226,800.00	226,800.00
109707646	18/02/2022	18/02/2022 11:56:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSCO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707588	226,800.00	0.00	0.00
109708004	18/02/2022	18/02/2022 12:30:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTOS REINTEGROS 39-40 Y 41-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	6,178,806.00	6,178,806.00
109708006	18/02/2022	18/02/2022 12:30:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 39-40 Y 41-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708004	6,178,806.00	0.00	0.00
109708014	18/02/2022	18/02/2022 12:30:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 42-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	4,712,340.00	4,712,340.00
109708016	18/02/2022	18/02/2022 12:30:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 42-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708014	4,712,340.00	0.00	0.00
109706141	18/02/2022	18/02/2022 13:06:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	240,623.00	240,623.00
109708406	18/02/2022	18/02/2022 13:06:01	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706141	240,623.00	0.00	0.00
109706183	18/02/2022	18/02/2022 13:06:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,609,630.00	2,609,630.00
109708417	18/02/2022	18/02/2022 13:06:58	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706183	2,609,630.00	0.00	0.00
109706255	18/02/2022	18/02/2022 13:07:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,439,224.00	7,439,224.00
109708422	18/02/2022	18/02/2022 13:07:42	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706255	7,439,224.00	0.00	0.00
109706260	18/02/2022	18/02/2022 13:08:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	308,685.00	308,685.00
109708428	18/02/2022	18/02/2022 13:08:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706260	308,685.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109706316	18/02/2022	18/02/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	537,442.00	537,442.00
109708441	18/02/2022	18/02/2022 13:09:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706316	537,442.00	0.00	0.00
109706322	18/02/2022	18/02/2022 13:11:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAN DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,706,849.00	2,706,849.00
109708447	18/02/2022	18/02/2022 13:11:05	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAN DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706322	2,706,849.00	0.00	0.00
109706357	18/02/2022	18/02/2022 13:11:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	783,856.00	783,856.00
109708450	18/02/2022	18/02/2022 13:11:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706357	783,856.00	0.00	0.00
109706363	18/02/2022	18/02/2022 13:12:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	98,806.00	98,806.00
109708461	18/02/2022	18/02/2022 13:12:43	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706363	98,806.00	0.00	0.00
109706367	18/02/2022	18/02/2022 13:13:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,169,462.00	1,169,462.00
109708465	18/02/2022	18/02/2022 13:13:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706367	1,169,462.00	0.00	0.00
109706376	18/02/2022	18/02/2022 13:14:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	181,704.00	181,704.00
109708470	18/02/2022	18/02/2022 13:14:12	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706376	181,704.00	0.00	0.00
109706545	18/02/2022	18/02/2022 13:25:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,984,933.00	4,984,933.00
109708711	18/02/2022	18/02/2022 13:25:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706545	4,984,933.00	0.00	0.00
109706736	18/02/2022	18/02/2022 13:28:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	353,285.00	353,285.00
109708729	18/02/2022	18/02/2022 13:28:20	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706736	353,285.00	0.00	0.00
109706774	18/02/2022	18/02/2022 13:29:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	625,951.00	625,951.00
109708736	18/02/2022	18/02/2022 13:29:14	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706774	625,951.00	0.00	0.00
109706785	18/02/2022	18/02/2022 13:30:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	432	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	179,847.00	179,847.00
109708743	18/02/2022	18/02/2022 13:30:03	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706785	179,847.00	0.00	0.00
109708773	18/02/2022	18/02/2022 13:31:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 43-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	3,397,867.00	3,397,867.00
109708775	18/02/2022	18/02/2022 13:31:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 43-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708773	3,397,867.00	0.00	0.00
109706789	18/02/2022	18/02/2022 13:37:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	42,784.00	42,784.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708836	18/02/2022	18/02/2022 13:37:50	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706789	42,784.00	0.00	0.00
109706800	18/02/2022	18/02/2022 13:38:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	396	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	10,800,972.00	10,800,972.00
109708843	18/02/2022	18/02/2022 13:38:35	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706800	10,800,972.00	0.00	0.00
109707543	18/02/2022	18/02/2022 13:39:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,211,864.00	3,211,864.00
109708851	18/02/2022	18/02/2022 13:39:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707543	3,211,864.00	0.00	0.00
109707570	18/02/2022	18/02/2022 13:40:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	518,148.00	518,148.00
109708877	18/02/2022	18/02/2022 13:40:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707570	518,148.00	0.00	0.00
109707616	18/02/2022	18/02/2022 13:40:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	213,456.00	213,456.00
109708894	18/02/2022	18/02/2022 13:40:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707616	213,456.00	0.00	0.00
109707635	18/02/2022	18/02/2022 13:41:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,389,458.00	5,389,458.00
109708908	18/02/2022	18/02/2022 13:41:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707635	5,389,458.00	0.00	0.00
109707648	18/02/2022	18/02/2022 13:42:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	29,329,524.00	29,329,524.00
109708941	18/02/2022	18/02/2022 13:42:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707648	29,329,524.00	0.00	0.00
109709487	18/02/2022	18/02/2022 14:13:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	3,900,502.00	3,900,502.00
109709489	18/02/2022	18/02/2022 14:13:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709487	3,900,502.00	0.00	0.00
109709491	18/02/2022	18/02/2022 14:13:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR, nit. 8001658543	0.00	117,731.00	117,731.00
109709495	18/02/2022	18/02/2022 14:13:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	91,016.00	208,747.00
109709493	18/02/2022	18/02/2022 14:13:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR, nit. 8001658543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709491	117,731.00	0.00	91,016.00
109709497	18/02/2022	18/02/2022 14:13:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709495	91,016.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:05

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109709499	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416	0.00	73,598.00	73,598.00
109709503	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	1,853,582.00	1,927,180.00
109709507	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	25,444,773.00	27,371,953.00
109709501	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709499	73,598.00	0.00	27,298,355.00
109709505	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709503	1,853,582.00	0.00	25,444,773.00
109709509	18/02/2022	18/02/2022 14:13:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709507	25,444,773.00	0.00	0.00
109709511	18/02/2022	18/02/2022 14:13:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	794,312.00	794,312.00
109709513	18/02/2022	18/02/2022 14:13:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109709511	794,312.00	0.00	0.00
109711024	18/02/2022	18/02/2022 14:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	3,086,440.00	3,086,440.00
109711026	18/02/2022	18/02/2022 14:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711024	3,086,440.00	0.00	0.00
109711028	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	6,953,087.00	6,953,087.00
109711032	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608	0.00	3,109,540.00	10,062,627.00
109711036	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	7,754,718.00	17,817,345.00
109711030	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711028	6,953,087.00	0.00	10,864,258.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109711034	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711032	3,109,540.00	0.00	7,754,718.00
109711038	18/02/2022	18/02/2022 14:32:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711036	7,754,718.00	0.00	0.00
109711040	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	663,812.00	663,812.00
109711044	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314	0.00	3,318,739.00	3,982,551.00
109711048	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	643,714.00	4,626,265.00
109711042	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711040	663,812.00	0.00	3,962,453.00
109711046	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711044	3,318,739.00	0.00	643,714.00
109711050	18/02/2022	18/02/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711048	643,714.00	0.00	0.00
109711052	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	5,683,056.00	5,683,056.00
109711056	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	260,835.00	5,943,891.00
109711060	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	8,059,922.00	14,003,813.00
109711054	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711052	5,683,056.00	0.00	8,320,757.00
109711058	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711056	260,835.00	0.00	8,059,922.00
109711062	18/02/2022	18/02/2022 14:32:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711060	8,059,922.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109711135	18/02/2022	18/02/2022 14:41:06	BOGOTA D.C.	CSCP803698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,014,556.00	5,014,556.00
109711144	18/02/2022	18/02/2022 14:41:06	BOGOTA D.C.	CSCP803698	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711135	5,014,556.00	0.00	0.00
109711138	18/02/2022	18/02/2022 14:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP803700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,595,645.00	1,595,645.00
109711166	18/02/2022	18/02/2022 14:42:40	BOGOTA D.C.	CSCP803700	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711138	1,595,645.00	0.00	0.00
109711780	18/02/2022	18/02/2022 14:55:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	4,836,786.00	4,836,786.00
109711784	18/02/2022	18/02/2022 14:55:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506	0.00	46,476.00	4,883,262.00
109711782	18/02/2022	18/02/2022 14:55:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711780	4,836,786.00	0.00	46,476.00
109711786	18/02/2022	18/02/2022 14:55:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711784	46,476.00	0.00	0.00
109711788	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	927,681.00	927,681.00
109711792	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	1,702,619.00	2,630,300.00
109711796	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	431,080.00	3,061,380.00
109711790	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711788	927,681.00	0.00	2,133,699.00
109711794	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711792	1,702,619.00	0.00	431,080.00
109711798	18/02/2022	18/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711796	431,080.00	0.00	0.00
109711800	18/02/2022	18/02/2022 14:55:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	7,582,352.00	7,582,352.00
109711806	18/02/2022	18/02/2022 14:55:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	12,168,025.00	19,750,377.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109711802	18/02/2022	18/02/2022 14:55:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711800	7,582,352.00	0.00	12,168,025.00
109711808	18/02/2022	18/02/2022 14:55:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711806	12,168,025.00	0.00	0.00
109712074	18/02/2022	18/02/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP803709	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,336,175.00	32,336,175.00
109712135	18/02/2022	18/02/2022 15:08:01	BOGOTA D.C.	CSCP803709	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712074	32,336,175.00	0.00	0.00
109712118	18/02/2022	18/02/2022 15:09:41	BOGOTA D.C.	CSCP803710	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	450,378.00	450,378.00
109712159	18/02/2022	18/02/2022 15:09:41	BOGOTA D.C.	CSCP803710	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712118	450,378.00	0.00	0.00
109712125	18/02/2022	18/02/2022 15:10:02	BOGOTA D.C.	CSCP803711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,598,046.00	13,598,046.00
109712167	18/02/2022	18/02/2022 15:10:02	BOGOTA D.C.	CSCP803711	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712125	13,598,046.00	0.00	0.00
109712143	18/02/2022	18/02/2022 15:10:29	BOGOTA D.C.	CSCP803712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,548,026.00	1,548,026.00
109712173	18/02/2022	18/02/2022 15:10:29	BOGOTA D.C.	CSCP803712	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712143	1,548,026.00	0.00	0.00
109712168	18/02/2022	18/02/2022 15:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP803714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,747,637.00	2,747,637.00
109712197	18/02/2022	18/02/2022 15:11:25	BOGOTA D.C.	CSCP803714	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712168	2,747,637.00	0.00	0.00
109712147	18/02/2022	18/02/2022 15:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP803713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,185,869.00	6,185,869.00
109712200	18/02/2022	18/02/2022 15:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP803713	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712147	6,185,869.00	0.00	0.00
109712176	18/02/2022	18/02/2022 15:12:55	BOGOTA D.C.	CSCP803716	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	317,834.00	317,834.00
109712250	18/02/2022	18/02/2022 15:12:55	BOGOTA D.C.	CSCP803716	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712176	317,834.00	0.00	0.00
109712222	18/02/2022	18/02/2022 15:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP803722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	478,168.00	478,168.00
109712273	18/02/2022	18/02/2022 15:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP803722	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712222	478,168.00	0.00	0.00
109712211	18/02/2022	18/02/2022 15:14:16	BOGOTA D.C.	CSCP803719	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,405,203.00	14,405,203.00
109712282	18/02/2022	18/02/2022 15:14:16	BOGOTA D.C.	CSCP803719	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712211	14,405,203.00	0.00	0.00
109712294	18/02/2022	18/02/2022 15:16:56	BOGOTA D.C.	CSCP803730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	875,939.00	875,939.00
109712327	18/02/2022	18/02/2022 15:16:56	BOGOTA D.C.	CSCP803730	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712294	875,939.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109712351	18/02/2022	18/02/2022 15:18:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 AGENCIA COLOMBIANA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUPOS ALZ nit. 9004771698	0.00	1,700,927.00	1,700,927.00
109712355	18/02/2022	18/02/2022 15:18:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 AGENCIA COLOMBIANA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUPOS ALZ nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712351	1,700,927.00	0.00	0.00
109712359	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	116,138.00	116,138.00
109712365	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	1,302,221.00	1,418,359.00
109712371	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	504,739.00	1,923,098.00
109712361	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712359	116,138.00	0.00	1,806,960.00
109712368	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712365	1,302,221.00	0.00	504,739.00
109712375	18/02/2022	18/02/2022 15:18:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712371	504,739.00	0.00	0.00
109712379	18/02/2022	18/02/2022 15:18:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031	0.00	95,863.00	95,863.00
109712381	18/02/2022	18/02/2022 15:18:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712379	95,863.00	0.00	0.00
109712391	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684	0.00	186,798.00	186,798.00
109712395	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429	0.00	98,802.00	285,600.00
109712399	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	115,050.00	400,650.00
109712393	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712391	186,798.00	0.00	213,852.00
109712397	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712395	98,802.00	0.00	115,050.00
109712401	18/02/2022	18/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712399	115,050.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109712403	18/02/2022	18/02/2022 15:18:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	8,140,630.00	8,140,630.00
109712405	18/02/2022	18/02/2022 15:18:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/PAGOS COVID a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712403	8,140,630.00	0.00	0.00
109712334	18/02/2022	18/02/2022 15:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP803727	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,402,375.00	1,402,375.00
109712418	18/02/2022	18/02/2022 15:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP803727	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712334	1,402,375.00	0.00	0.00
109712255	18/02/2022	18/02/2022 15:20:22	BOGOTA D.C.	CSCP803724	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,364,493.00	2,364,493.00
109712450	18/02/2022	18/02/2022 15:20:22	BOGOTA D.C.	CSCP803724	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712255	2,364,493.00	0.00	0.00
109712452	18/02/2022	18/02/2022 15:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP803733	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,949,273.00	1,949,273.00
109712457	18/02/2022	18/02/2022 15:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP803733	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712452	1,949,273.00	0.00	0.00
109712453	18/02/2022	18/02/2022 15:22:23	BOGOTA D.C.	CSCP803740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,954,345.00	7,954,345.00
109712503	18/02/2022	18/02/2022 15:22:23	BOGOTA D.C.	CSCP803740	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712453	7,954,345.00	0.00	0.00
109712580	18/02/2022	18/02/2022 15:26:50	BOGOTA D.C.	CSCP803777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	857,582.00	857,582.00
109712591	18/02/2022	18/02/2022 15:26:50	BOGOTA D.C.	CSCP803777	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712580	857,582.00	0.00	0.00
109712585	18/02/2022	18/02/2022 15:38:52	BOGOTA D.C.	FERROCARRIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REINTEGRO DE MESADAS	0.00	9,463,984.00	9,463,984.00
109713077	18/02/2022	18/02/2022 15:38:52	BOGOTA D.C.	FERROCARRIL	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA REINTEGRO DE MESADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712585	9,463,984.00	0.00	0.00
109713153	18/02/2022	18/02/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	797-106078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	53,999,976.17	53,999,976.17
109713207	18/02/2022	18/02/2022 15:44:08	BOGOTA D.C.	797-106078	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713153	53,999,976.17	0.00	0.00
109713025	18/02/2022	18/02/2022 15:45:04	BOGOTA D.C.	CSCP803768	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	5,052,819.00	5,052,819.00
109713228	18/02/2022	18/02/2022 15:45:04	BOGOTA D.C.	CSCP803768	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713025	5,052,819.00	0.00	0.00
109713129	18/02/2022	18/02/2022 15:45:58	BOGOTA D.C.	CSCP803759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	708,511.00	708,511.00
109713237	18/02/2022	18/02/2022 15:45:58	BOGOTA D.C.	CSCP803759	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713129	708,511.00	0.00	0.00
109713082	18/02/2022	18/02/2022 15:46:25	BOGOTA D.C.	CSCP803752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	19,693,201.00	19,693,201.00
109713311	18/02/2022	18/02/2022 15:46:25	BOGOTA D.C.	CSCP803752	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713082	19,693,201.00	0.00	0.00
109713150	18/02/2022	18/02/2022 15:46:57	BOGOTA D.C.	CSCP803772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	19,602,194.00	19,602,194.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109713316	18/02/2022	18/02/2022 15:46:57	BOGOTA D.C.	CSCP803772	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713150	19,602,194.00	0.00	0.00
109713164	18/02/2022	18/02/2022 15:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP803755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	14,133,333.00	14,133,333.00
109713319	18/02/2022	18/02/2022 15:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP803755	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713164	14,133,333.00	0.00	0.00
109713202	18/02/2022	18/02/2022 15:48:47	BOGOTA D.C.	CSCP803770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	12,442,694.00	12,442,694.00
109713329	18/02/2022	18/02/2022 15:48:47	BOGOTA D.C.	CSCP803770	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713202	12,442,694.00	0.00	0.00
109713210	18/02/2022	18/02/2022 15:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP803774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	1,654,753.00	1,654,753.00
109713401	18/02/2022	18/02/2022 15:49:38	BOGOTA D.C.	CSCP803774	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713210	1,654,753.00	0.00	0.00
109713464	18/02/2022	18/02/2022 15:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP803776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,838,551.00	11,838,551.00
109713531	18/02/2022	18/02/2022 15:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP803776	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713464	11,838,551.00	0.00	0.00
109713496	18/02/2022	18/02/2022 15:56:35	BOGOTA D.C.	CSCP803781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	6,653,985.00	6,653,985.00
109713534	18/02/2022	18/02/2022 15:56:35	BOGOTA D.C.	CSCP803781	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713496	6,653,985.00	0.00	0.00
109713529	18/02/2022	18/02/2022 15:57:21	BOGOTA D.C.	CSCP803783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	65,749.00	65,749.00
109713539	18/02/2022	18/02/2022 15:57:21	BOGOTA D.C.	CSCP803783	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713529	65,749.00	0.00	0.00
109713593	18/02/2022	18/02/2022 16:02:56	BOGOTA D.C.	CSCP803784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	7,685,856.00	7,685,856.00
109713609	18/02/2022	18/02/2022 16:02:56	BOGOTA D.C.	CSCP803784	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713593	7,685,856.00	0.00	0.00
109713612	18/02/2022	18/02/2022 16:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP803788	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	28,470,809.00	28,470,809.00
109713636	18/02/2022	18/02/2022 16:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP803788	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713612	28,470,809.00	0.00	0.00
109713630	18/02/2022	18/02/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP803789	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	16,712,174.00	16,712,174.00
109713648	18/02/2022	18/02/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP803789	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713630	16,712,174.00	0.00	0.00
109713571	18/02/2022	18/02/2022 16:42:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ	0.00	2,609,550.00	2,609,550.00
109714699	18/02/2022	18/02/2022 16:42:00	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713571	2,609,550.00	0.00	0.00
109713901	18/02/2022	18/02/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	2,849,798.00	2,849,798.00
109714703	18/02/2022	18/02/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713901	2,849,798.00	0.00	0.00
109713903	18/02/2022	18/02/2022 16:43:12	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	279,626.00	279,626.00
109714722	18/02/2022	18/02/2022 16:43:12	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713903	279,626.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109713904	18/02/2022	18/02/2022 16:43:52	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	3,550,330.00	3,550,330.00
109714738	18/02/2022	18/02/2022 16:43:52	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713904	3,550,330.00	0.00	0.00
109713909	18/02/2022	18/02/2022 16:44:33	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	6,613,751.00	6,613,751.00
109714752	18/02/2022	18/02/2022 16:44:33	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713909	6,613,751.00	0.00	0.00
109714986	18/02/2022	18/02/2022 16:51:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 44-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,219,360.00	2,219,360.00
109714988	18/02/2022	18/02/2022 16:51:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 44-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714986	2,219,360.00	0.00	0.00
109715641	18/02/2022	18/02/2022 17:30:02	BOGOTA D.C.	CSCP803962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	802,975.00	802,975.00
109715657	18/02/2022	18/02/2022 17:30:02	BOGOTA D.C.	CSCP803962	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715641	802,975.00	0.00	0.00
109715688	18/02/2022	18/02/2022 17:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP803952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,047,323.00	5,047,323.00
109715719	18/02/2022	18/02/2022 17:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP803952	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715688	5,047,323.00	0.00	0.00
109715716	18/02/2022	18/02/2022 17:34:04	BOGOTA D.C.	CSCP803966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	419,062.00	419,062.00
109715727	18/02/2022	18/02/2022 17:34:04	BOGOTA D.C.	CSCP803966	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715716	419,062.00	0.00	0.00
109715738	18/02/2022	18/02/2022 17:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP803955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,987,722.00	20,987,722.00
109715913	18/02/2022	18/02/2022 17:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP803955	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715738	20,987,722.00	0.00	0.00
109713595	18/02/2022	18/02/2022 17:50:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA CON NIT 800141653-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE FEBRERO 2022	0.00	21,302.00	21,302.00
109715938	18/02/2022	18/02/2022 17:50:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA CON NIT 800141653-6 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713595	21,302.00	0.00	0.00
109715828	18/02/2022	18/02/2022 17:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP803957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,737,113.00	43,737,113.00
109715953	18/02/2022	18/02/2022 17:52:35	BOGOTA D.C.	CSCP803957	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715828	43,737,113.00	0.00	0.00
109715960	18/02/2022	18/02/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	CSCP803968	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,035,676.00	4,035,676.00
109715972	18/02/2022	18/02/2022 17:55:47	BOGOTA D.C.	CSCP803968	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715960	4,035,676.00	0.00	0.00
109715985	18/02/2022	18/02/2022 17:58:49	BOGOTA D.C.	CSCP803970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,103,428.00	1,103,428.00
109716000	18/02/2022	18/02/2022 17:58:49	BOGOTA D.C.	CSCP803970	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715985	1,103,428.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109715997	18/02/2022	18/02/2022 17:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP803973	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,864,230.00	2,864,230.00
109716004	18/02/2022	18/02/2022 17:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP803973	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109715997	2,864,230.00	0.00	0.00
109716002	18/02/2022	18/02/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP803976	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,025,619.00	4,025,619.00
109716027	18/02/2022	18/02/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP803976	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716002	4,025,619.00	0.00	0.00
109716025	18/02/2022	18/02/2022 18:01:21	BOGOTA D.C.	CSCP803978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,877,232.00	7,877,232.00
109716035	18/02/2022	18/02/2022 18:01:21	BOGOTA D.C.	CSCP803978	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716025	7,877,232.00	0.00	0.00
109716057	18/02/2022	18/02/2022 18:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP803980	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,903,988.00	14,903,988.00
109716063	18/02/2022	18/02/2022 18:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP803980	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716057	14,903,988.00	0.00	0.00
109716513	18/02/2022	18/02/2022 18:39:26	BOGOTA D.C.	CSCP803982	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,468,444.00	29,468,444.00
109716521	18/02/2022	18/02/2022 18:39:26	BOGOTA D.C.	CSCP803982	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716513	29,468,444.00	0.00	0.00
109716517	18/02/2022	18/02/2022 18:40:22	BOGOTA D.C.	CSCP803986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	58,739,026.00	58,739,026.00
109716541	18/02/2022	18/02/2022 18:40:22	BOGOTA D.C.	CSCP803986	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716517	58,739,026.00	0.00	0.00
109716519	18/02/2022	18/02/2022 18:41:17	BOGOTA D.C.	CSCP803988	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,299,917.00	6,299,917.00
109716546	18/02/2022	18/02/2022 18:41:17	BOGOTA D.C.	CSCP803988	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716519	6,299,917.00	0.00	0.00
109716539	18/02/2022	18/02/2022 18:42:09	BOGOTA D.C.	CSCP803993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,645,202.00	24,645,202.00
109716551	18/02/2022	18/02/2022 18:42:09	BOGOTA D.C.	CSCP803993	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716539	24,645,202.00	0.00	0.00
109716543	18/02/2022	18/02/2022 18:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP804048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	391,753.00	391,753.00
109716555	18/02/2022	18/02/2022 18:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP804048	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716543	391,753.00	0.00	0.00
109716566	18/02/2022	18/02/2022 18:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP804050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	236,133.00	236,133.00
109716571	18/02/2022	18/02/2022 18:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP804050	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716566	236,133.00	0.00	0.00
109716567	18/02/2022	18/02/2022 18:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP804051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,079,430.00	7,079,430.00
109716574	18/02/2022	18/02/2022 18:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP804051	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716567	7,079,430.00	0.00	0.00
109716572	18/02/2022	18/02/2022 18:46:19	BOGOTA D.C.	CSCP804052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	50,871,324.00	50,871,324.00
109716581	18/02/2022	18/02/2022 18:46:19	BOGOTA D.C.	CSCP804052	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716572	50,871,324.00	0.00	0.00
109716575	18/02/2022	18/02/2022 18:47:14	BOGOTA D.C.	CSCP804057	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,193,299.00	1,193,299.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716585	18/02/2022	18/02/2022 18:47:14	BOGOTA D.C.	CSCP804057	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716575	1,193,299.00	0.00	0.00
109716601	18/02/2022	18/02/2022 18:52:45	BOGOTA D.C.	CSCP804074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,948,818.00	1,948,818.00
109716648	18/02/2022	18/02/2022 18:52:45	BOGOTA D.C.	CSCP804074	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716601	1,948,818.00	0.00	0.00
109716649	18/02/2022	18/02/2022 18:53:53	BOGOTA D.C.	CSCP804080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	9,303,236.00	9,303,236.00
109716658	18/02/2022	18/02/2022 18:53:53	BOGOTA D.C.	CSCP804080	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716649	9,303,236.00	0.00	0.00
109716670	18/02/2022	18/02/2022 19:02:46	BOGOTA D.C.	CSC804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	1,048,461.00	1,048,461.00
109716715	18/02/2022	18/02/2022 19:02:46	BOGOTA D.C.	CSC804024	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716670	1,048,461.00	0.00	0.00
109716685	18/02/2022	18/02/2022 19:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	2,345,955.00	2,345,955.00
109716722	18/02/2022	18/02/2022 19:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716685	2,345,955.00	0.00	0.00
109716690	18/02/2022	18/02/2022 19:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	3,730,723.00	3,730,723.00
109716730	18/02/2022	18/02/2022 19:05:03	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716690	3,730,723.00	0.00	0.00
109716699	18/02/2022	18/02/2022 19:05:59	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	12,070,221.00	12,070,221.00
109716734	18/02/2022	18/02/2022 19:05:59	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716699	12,070,221.00	0.00	0.00
109716708	18/02/2022	18/02/2022 19:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	2,195,083.00	2,195,083.00
109716737	18/02/2022	18/02/2022 19:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716708	2,195,083.00	0.00	0.00
109716713	18/02/2022	18/02/2022 19:07:27	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	998,131.00	998,131.00
109716742	18/02/2022	18/02/2022 19:07:27	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716713	998,131.00	0.00	0.00
109716720	18/02/2022	18/02/2022 19:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	642,548.00	642,548.00
109716747	18/02/2022	18/02/2022 19:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716720	642,548.00	0.00	0.00
109716723	18/02/2022	18/02/2022 19:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION	0.00	867,171.00	867,171.00
109716755	18/02/2022	18/02/2022 19:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716723	867,171.00	0.00	0.00
109716728	18/02/2022	18/02/2022 19:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	86,156.00	86,156.00
109716762	18/02/2022	18/02/2022 19:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716728	86,156.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:06

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716731	18/02/2022	18/02/2022 19:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	214,244.00	214,244.00
109716765	18/02/2022	18/02/2022 19:11:03	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716731	214,244.00	0.00	0.00
109716740	18/02/2022	18/02/2022 19:11:45	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,216,376.00	1,216,376.00
109716769	18/02/2022	18/02/2022 19:11:45	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716740	1,216,376.00	0.00	0.00
109716748	18/02/2022	18/02/2022 19:12:25	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	188,809.00	188,809.00
109716773	18/02/2022	18/02/2022 19:12:25	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716748	188,809.00	0.00	0.00
109716749	18/02/2022	18/02/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	282,735.00	282,735.00
109716779	18/02/2022	18/02/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716749	282,735.00	0.00	0.00
109716750	18/02/2022	18/02/2022 19:14:20	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	227,783.00	227,783.00
109716784	18/02/2022	18/02/2022 19:14:20	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716750	227,783.00	0.00	0.00
109716756	18/02/2022	18/02/2022 19:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,618,242.00	3,618,242.00
109716788	18/02/2022	18/02/2022 19:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716756	3,618,242.00	0.00	0.00
109716766	18/02/2022	18/02/2022 19:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	31,121.00	31,121.00
109716792	18/02/2022	18/02/2022 19:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716766	31,121.00	0.00	0.00
109716771	18/02/2022	18/02/2022 19:16:48	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	870,942.00	870,942.00
109716800	18/02/2022	18/02/2022 19:16:48	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716771	870,942.00	0.00	0.00
109716775	18/02/2022	18/02/2022 19:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	73,233.00	73,233.00
109716803	18/02/2022	18/02/2022 19:17:34	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716775	73,233.00	0.00	0.00
109716780	18/02/2022	18/02/2022 19:18:13	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	151,411.00	151,411.00
109716806	18/02/2022	18/02/2022 19:18:13	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716780	151,411.00	0.00	0.00
109716782	18/02/2022	18/02/2022 19:19:09	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,653,456.00	1,653,456.00
109716812	18/02/2022	18/02/2022 19:19:09	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716782	1,653,456.00	0.00	0.00
109716786	18/02/2022	18/02/2022 19:23:16	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,179,841.00	3,179,841.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:06

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716828	18/02/2022	18/02/2022 19:23:16	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716786	3,179,841.00	0.00	0.00
109716790	18/02/2022	18/02/2022 19:24:27	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	150,119.00	150,119.00
109716833	18/02/2022	18/02/2022 19:24:27	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716790	150,119.00	0.00	0.00
109716815	18/02/2022	18/02/2022 19:24:41	BOGOTA D.C.	CSCP804081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,595,555.00	1,595,555.00
109716835	18/02/2022	18/02/2022 19:24:41	BOGOTA D.C.	CSCP804081	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716815	1,595,555.00	0.00	0.00
109716797	18/02/2022	18/02/2022 19:25:14	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,823,660.00	2,823,660.00
109716845	18/02/2022	18/02/2022 19:25:14	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716797	2,823,660.00	0.00	0.00
109716801	18/02/2022	18/02/2022 19:25:58	BOGOTA D.C.	CSCP804024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	367,925.00	367,925.00
109716847	18/02/2022	18/02/2022 19:25:58	BOGOTA D.C.	CSCP804024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716801	367,925.00	0.00	0.00
109722201	21/02/2022	21/02/2022 13:13:10	BOGOTA D.C.	INSTTITUO DEPTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	404	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	1,069,886.00	1,069,886.00
109722212	21/02/2022	21/02/2022 13:13:10	BOGOTA D.C.	INSTTITUO DEPTA	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722201	1,069,886.00	0.00	0.00
109722710	21/02/2022	21/02/2022 13:38:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	534,832.00	534,832.00
109722712	21/02/2022	21/02/2022 13:38:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722710	534,832.00	0.00	0.00
109722714	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	3,529,562.00	3,529,562.00
109722718	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	5,613,796.00	9,143,358.00
109722722	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	INCAPACIDADES	0.00	664,575.00	9,807,933.00
109722716	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722714	3,529,562.00	0.00	6,278,371.00
109722720	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722718	5,613,796.00	0.00	664,575.00
109722724	21/02/2022	21/02/2022 13:38:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722722	664,575.00	0.00	0.00
109722726	21/02/2022	21/02/2022 13:38:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	503,339.00	503,339.00
109722728	21/02/2022	21/02/2022 13:38:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00021	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722726	503,339.00	0.00	0.00
109723074	21/02/2022	21/02/2022 14:17:21	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	201,531.00	201,531.00
109723162	21/02/2022	21/02/2022 14:17:21	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723074	201,531.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109723116	21/02/2022	21/02/2022 14:22:34	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	361	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	205,644.00	205,644.00
109724034	21/02/2022	21/02/2022 14:22:34	BOGOTA D.C.	057820466	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723116	205,644.00	0.00	0.00
109723121	21/02/2022	21/02/2022 14:24:09	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	439	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	750,237.00	750,237.00
109724046	21/02/2022	21/02/2022 14:24:09	BOGOTA D.C.	057820466	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723121	750,237.00	0.00	0.00
109723127	21/02/2022	21/02/2022 14:25:16	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	275	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	1,209,133.00	1,209,133.00
109724065	21/02/2022	21/02/2022 14:25:16	BOGOTA D.C.	057820466	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723127	1,209,133.00	0.00	0.00
109724248	21/02/2022	21/02/2022 14:56:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD DPTO CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD MANEJO DE SALUD PUBLICA COLECTIVA SGP NIT 899.999.114-0	0.00	307,948,273.00	307,948,273.00
109725014	21/02/2022	21/02/2022 14:56:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD MANEJO DE SALUD PUBLICA COLECTIVA SGP NIT 899.999.114-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724248	307,948,273.00	0.00	0.00
109724482	21/02/2022	21/02/2022 15:03:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	485,000.00	485,000.00
109725134	21/02/2022	21/02/2022 15:03:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724482	485,000.00	0.00	0.00
109725675	21/02/2022	21/02/2022 15:26:16	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRESIDE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA COOPERACIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1,940,108.80	1,940,108.80
109725756	21/02/2022	21/02/2022 15:26:16	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRESIDE	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA COOPERACIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109725675	1,940,108.80	0.00	0.00
109726768	21/02/2022	21/02/2022 16:06:59	BOGOTA D.C.	AGENCIA PESIDEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	0.00	4,651,827.00	4,651,827.00
109726800	21/02/2022	21/02/2022 16:06:59	BOGOTA D.C.	AGENCIA PESIDEN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726768	4,651,827.00	0.00	0.00
109727723	21/02/2022	21/02/2022 16:43:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO	0.00	143,428,467.00	143,428,467.00
109727730	21/02/2022	21/02/2022 16:43:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727723	143,428,467.00	0.00	0.00
109728180	21/02/2022	21/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	43,751,063.00	43,751,063.00
109728184	21/02/2022	21/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	3,336,189.00	47,087,252.00
109728182	21/02/2022	21/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728180	43,751,063.00	0.00	3,336,189.00
109728186	21/02/2022	21/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728184	3,336,189.00	0.00	0.00
109728592	21/02/2022	21/02/2022 17:39:10	BOGOTA D.C.	797-108212	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441	0.00	5,121,162.51	5,121,162.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109728791	21/02/2022	21/02/2022 17:39:10	BOGOTA D.C.	797-108212	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728592	5,121,162.51	0.00	0.00
109728645	21/02/2022	21/02/2022 17:39:50	BOGOTA D.C.	797-132152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040	0.00	2,091,502.00	2,091,502.00
109728828	21/02/2022	21/02/2022 17:39:50	BOGOTA D.C.	797-132152	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728645	2,091,502.00	0.00	0.00
109729068	21/02/2022	21/02/2022 17:54:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 045-02-2022 GASTOS D EPERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	735,037.00	735,037.00
109729070	21/02/2022	21/02/2022 17:54:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 045-02-2022 GASTOS D EPERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729068	735,037.00	0.00	0.00
109729453	21/02/2022	21/02/2022 18:27:59	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	135,200.00	135,200.00
109729468	21/02/2022	21/02/2022 18:27:59	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729453	135,200.00	0.00	0.00
109731469	22/02/2022	22/02/2022 10:00:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION DE RISARALDA	0.00	4,833,334.00	4,833,334.00
109731541	22/02/2022	22/02/2022 10:00:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731469	4,833,334.00	0.00	0.00
109734115	22/02/2022	22/02/2022 12:34:31	BOGOTA D.C.	202202221001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	47,413,260.00	47,413,260.00
109734117	22/02/2022	22/02/2022 12:34:31	BOGOTA D.C.	202202221001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734115	47,413,260.00	0.00	0.00
109734119	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	32,600,178.00	32,600,178.00
109734123	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	32,080,963.00	64,681,141.00
109734127	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	20,995,197.00	85,676,338.00
109734121	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734119	32,600,178.00	0.00	53,076,160.00
109734125	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734123	32,080,963.00	0.00	20,995,197.00
109734129	22/02/2022	22/02/2022 12:34:32	BOGOTA D.C.	202202221004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734127	20,995,197.00	0.00	0.00
109734133	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	18,849,878.00	18,849,878.00
109734137	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	16,663,181.00	35,513,059.00
109734141	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	10,400,140.00	45,913,199.00
109734135	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734133	18,849,878.00	0.00	27,063,321.00
109734139	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734137	16,663,181.00	0.00	10,400,140.00
109734143	22/02/2022	22/02/2022 12:34:33	BOGOTA D.C.	202202221007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734141	10,400,140.00	0.00	0.00
109734145	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	8,837,531.00	8,837,531.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734149	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	7,933,047.00	16,770,578.00
109734153	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	7,683,600.00	24,454,178.00
109734157	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	7,300,225.00	31,754,403.00
109734147	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734145	8,837,531.00	0.00	22,916,872.00
109734151	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734149	7,933,047.00	0.00	14,983,825.00
109734155	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734153	7,683,600.00	0.00	7,300,225.00
109734159	22/02/2022	22/02/2022 12:34:34	BOGOTA D.C.	202202221011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734157	7,300,225.00	0.00	0.00
109734161	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	5,657,176.00	5,657,176.00
109734165	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	5,095,733.00	10,752,909.00
109734169	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	4,661,811.00	15,414,720.00
109734163	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734161	5,657,176.00	0.00	9,757,544.00
109734167	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734165	5,095,733.00	0.00	4,661,811.00
109734171	22/02/2022	22/02/2022 12:34:35	BOGOTA D.C.	202202221014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734169	4,661,811.00	0.00	0.00
109734173	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	3,468,626.00	3,468,626.00
109734177	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	2,539,885.00	6,008,511.00
109734181	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	1,682,673.00	7,691,184.00
109734175	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734173	3,468,626.00	0.00	4,222,558.00
109734179	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734177	2,539,885.00	0.00	1,682,673.00
109734183	22/02/2022	22/02/2022 12:34:36	BOGOTA D.C.	202202221017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734181	1,682,673.00	0.00	0.00
109734185	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	1,094,774.00	1,094,774.00
109734189	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	822,041.00	1,916,815.00
109734193	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	378,611.00	2,295,426.00
109734187	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734185	1,094,774.00	0.00	1,200,652.00
109734191	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221019	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734189	822,041.00	0.00	378,611.00
109734195	22/02/2022	22/02/2022 12:34:37	BOGOTA D.C.	202202221020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734193	378,611.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734197	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA	0.00	365,183.00	365,183.00
109734201	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA	0.00	364,267.00	729,450.00
109734205	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA	0.00	202,035.00	931,485.00
109734199	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221021	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734197	365,183.00	0.00	566,302.00
109734203	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734201	364,267.00	0.00	202,035.00
109734207	22/02/2022	22/02/2022 12:34:38	BOGOTA D.C.	202202221023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734205	202,035.00	0.00	0.00
109732809	22/02/2022	22/02/2022 12:47:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	868,618,000.00	868,618,000.00
109734336	22/02/2022	22/02/2022 12:47:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732809	868,618,000.00	0.00	0.00
109740535	22/02/2022	22/02/2022 16:56:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUE	0.00	270,297.00	270,297.00
109740545	22/02/2022	22/02/2022 16:56:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740535	270,297.00	0.00	0.00
109741846	22/02/2022	22/02/2022 18:59:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - DEDUCCIONES LIQUIDADAS EXFUNCONARIOS LUZ MARY MARTINEZ MINCIT	0.00	4,611,184.00	4,611,184.00
109741954	22/02/2022	22/02/2022 18:59:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - DEDUCCIONES LIQUIDADAS EXFUNCONARIOS LUZ MARY MARTINEZ MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741846	4,611,184.00	0.00	0.00
109744697	23/02/2022	23/02/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	17,773,734.09	17,773,734.09
109744708	23/02/2022	23/02/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744697	17,773,734.09	0.00	0.00
109746257	23/02/2022	23/02/2022 12:04:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	154,665,000.00	154,665,000.00
109746285	23/02/2022	23/02/2022 12:04:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746257	154,665,000.00	0.00	0.00
109746561	23/02/2022	23/02/2022 12:26:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	67,348,050.00	67,348,050.00
109746564	23/02/2022	23/02/2022 12:26:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746561	67,348,050.00	0.00	0.00
109748911	23/02/2022	23/02/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP806030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	79,794,397.00	79,794,397.00
109749254	23/02/2022	23/02/2022 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP806030	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109748911	79,794,397.00	0.00	0.00
109750643	23/02/2022	23/02/2022 15:22:17	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	281	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES REX RAMA JUDICIAL 944052	0.00	944,052.00	944,052.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109750647	23/02/2022	23/02/2022 15:22:17	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES REX RAMA JUDICIAL 944052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750643	944,052.00	0.00	0.00
109751129	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 49 Y 50-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	15,817,575.00	15,817,575.00
109751133	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 48-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	1,928,175.00	17,745,750.00
109751137	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTOS REINTEGROS 46 Y 47-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	341,997.00	18,087,747.00
109751131	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 49 Y 50-02-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751129	15,817,575.00	0.00	2,270,172.00
109751135	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 48-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751133	1,928,175.00	0.00	341,997.00
109751139	23/02/2022	23/02/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTOS REINTEGROS 46 Y 47-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751137	341,997.00	0.00	0.00
109752171	23/02/2022	23/02/2022 16:17:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO BONIFICACI N SOLDADOS SEGUN AUTORIZACI N 65 DIFIN	0.00	154,449.53	154,449.53
109752173	23/02/2022	23/02/2022 16:17:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONIFICACI N SOLDADOS SEGUN AUTORIZACI N 65 DIFIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752171	154,449.53	0.00	0.00
109752619	23/02/2022	23/02/2022 16:45:26	BOGOTA D.C.	CSCP80625	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	872,906.00	872,906.00
109752647	23/02/2022	23/02/2022 16:45:26	BOGOTA D.C.	CSCP80625	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752619	872,906.00	0.00	0.00
109752634	23/02/2022	23/02/2022 16:46:10	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,275,506.00	1,275,506.00
109752652	23/02/2022	23/02/2022 16:46:10	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752634	1,275,506.00	0.00	0.00
109752642	23/02/2022	23/02/2022 16:46:49	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	996,788.00	996,788.00
109752656	23/02/2022	23/02/2022 16:46:49	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752642	996,788.00	0.00	0.00
109752644	23/02/2022	23/02/2022 16:47:43	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	11,822,770.00	11,822,770.00
109752663	23/02/2022	23/02/2022 16:47:43	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752644	11,822,770.00	0.00	0.00
109752649	23/02/2022	23/02/2022 16:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	700,087.00	700,087.00
109752673	23/02/2022	23/02/2022 16:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752649	700,087.00	0.00	0.00
109752661	23/02/2022	23/02/2022 16:49:08	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	2,672,424.00	2,672,424.00
109752688	23/02/2022	23/02/2022 16:49:08	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752661	2,672,424.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10975267 4	23/02/2022	23/02/2022 16:50:20	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	195,261.00	195,261.00
10975282 7	23/02/2022	23/02/2022 16:50:20	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752674	195,261.00	0.00	0.00
10975268 6	23/02/2022	23/02/2022 16:50:56	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	44,411.00	44,411.00
10975283 3	23/02/2022	23/02/2022 16:50:56	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752686	44,411.00	0.00	0.00
10975276 2	23/02/2022	23/02/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	8,955,388.00	8,955,388.00
10975284 3	23/02/2022	23/02/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752762	8,955,388.00	0.00	0.00
10975280 9	23/02/2022	23/02/2022 16:52:25	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	2,091,457.00	2,091,457.00
10975285 1	23/02/2022	23/02/2022 16:52:25	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752809	2,091,457.00	0.00	0.00
10975282 9	23/02/2022	23/02/2022 16:53:49	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,071,860.00	1,071,860.00
10975287 1	23/02/2022	23/02/2022 16:53:49	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752829	1,071,860.00	0.00	0.00
10975284 4	23/02/2022	23/02/2022 16:54:29	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	2,788,769.00	2,788,769.00
10975287 8	23/02/2022	23/02/2022 16:54:29	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752844	2,788,769.00	0.00	0.00
10975284 9	23/02/2022	23/02/2022 16:55:11	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	3,142,770.00	3,142,770.00
10975291 2	23/02/2022	23/02/2022 16:55:11	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752849	3,142,770.00	0.00	0.00
10975285 4	23/02/2022	23/02/2022 16:55:51	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	3,689,313.00	3,689,313.00
10975291 8	23/02/2022	23/02/2022 16:55:51	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752854	3,689,313.00	0.00	0.00
10975285 8	23/02/2022	23/02/2022 16:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	170,251.00	170,251.00
10975293 2	23/02/2022	23/02/2022 16:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752858	170,251.00	0.00	0.00
10975286 9	23/02/2022	23/02/2022 16:57:23	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	572,388.00	572,388.00
10975293 9	23/02/2022	23/02/2022 16:57:23	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752869	572,388.00	0.00	0.00
10975287 6	23/02/2022	23/02/2022 16:58:15	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	176,585.00	176,585.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109752954	23/02/2022	23/02/2022 16:58:15	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752876	176,585.00	0.00	0.00
109752910	23/02/2022	23/02/2022 16:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	674,777.00	674,777.00
109752960	23/02/2022	23/02/2022 16:58:57	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752910	674,777.00	0.00	0.00
109752914	23/02/2022	23/02/2022 16:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	38,766.00	38,766.00
109752970	23/02/2022	23/02/2022 16:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752914	38,766.00	0.00	0.00
109752924	23/02/2022	23/02/2022 17:00:40	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,836,744.00	1,836,744.00
109752993	23/02/2022	23/02/2022 17:00:40	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752924	1,836,744.00	0.00	0.00
109752933	23/02/2022	23/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	2,436,160.00	2,436,160.00
109753001	23/02/2022	23/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752933	2,436,160.00	0.00	0.00
109752940	23/02/2022	23/02/2022 17:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	389,538.00	389,538.00
109753090	23/02/2022	23/02/2022 17:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752940	389,538.00	0.00	0.00
109752952	23/02/2022	23/02/2022 17:05:37	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	392	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	524,239.00	524,239.00
109753098	23/02/2022	23/02/2022 17:05:37	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752952	524,239.00	0.00	0.00
109752956	23/02/2022	23/02/2022 17:06:16	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	281,692.00	281,692.00
109753102	23/02/2022	23/02/2022 17:06:16	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752956	281,692.00	0.00	0.00
109752963	23/02/2022	23/02/2022 17:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,951,987.00	1,951,987.00
109753298	23/02/2022	23/02/2022 17:13:46	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752963	1,951,987.00	0.00	0.00
109752968	23/02/2022	23/02/2022 17:14:26	BOGOTA D.C.	CSCP806205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	389,568.00	389,568.00
109753303	23/02/2022	23/02/2022 17:14:26	BOGOTA D.C.	CSCP806205	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752968	389,568.00	0.00	0.00
109753711	23/02/2022	23/02/2022 17:35:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	2,701,144.00	2,701,144.00
109753717	23/02/2022	23/02/2022 17:35:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753711	2,701,144.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109753737	23/02/2022	23/02/2022 17:40:18	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	465,843.00	465,843.00
109753756	23/02/2022	23/02/2022 17:40:18	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753737	465,843.00	0.00	0.00
109753763	23/02/2022	23/02/2022 17:42:13	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	6,522,698.00	6,522,698.00
109753770	23/02/2022	23/02/2022 17:42:13	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753763	6,522,698.00	0.00	0.00
109753837	23/02/2022	23/02/2022 17:45:34	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	2,017,478.00	2,017,478.00
109753893	23/02/2022	23/02/2022 17:45:34	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753837	2,017,478.00	0.00	0.00
109753899	23/02/2022	23/02/2022 17:47:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	22,236.00	22,236.00
109753906	23/02/2022	23/02/2022 17:47:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753899	22,236.00	0.00	0.00
109753922	23/02/2022	23/02/2022 17:50:07	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	126,435.00	126,435.00
109753928	23/02/2022	23/02/2022 17:50:07	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753922	126,435.00	0.00	0.00
109753948	23/02/2022	23/02/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	25,942,791.00	25,942,791.00
109753953	23/02/2022	23/02/2022 17:52:15	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109753948	25,942,791.00	0.00	0.00
109750759	23/02/2022	23/02/2022 18:30:01	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO INCAPACIDAD SURA	0.00	13,415,648.00	13,415,648.00
109754250	23/02/2022	23/02/2022 18:30:01	BOGOTA D.C.	traslado	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750759	13,415,648.00	0.00	0.00
109756958	24/02/2022	24/02/2022 10:31:15	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO NOMINA JUNIO 2021	0.00	574,546.72	574,546.72
109756963	24/02/2022	24/02/2022 10:31:15	BOGOTA D.C.	UNIDAD ADMIN	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO NOMINA JUNIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756958	574,546.72	0.00	0.00
109756969	24/02/2022	24/02/2022 10:33:39	BOGOTA D.C.	UAE JUSTIPENAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO SALDO ICA JUL-AGO	0.00	440.00	440.00
109756978	24/02/2022	24/02/2022 10:33:39	BOGOTA D.C.	UAE JUSTIPENAL	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO SALDO ICA JUL-AGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756969	440.00	0.00	0.00
109758009	24/02/2022	24/02/2022 12:01:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	163,926,000.00	163,926,000.00
109759276	24/02/2022	24/02/2022 12:01:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109758009	163,926,000.00	0.00	0.00
109764853	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	1,362,738.00	1,362,738.00
109764857	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	279,580.00	1,642,318.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109764861	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	1,711,094.00	3,353,412.00
109764855	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764853	1,362,738.00	0.00	1,990,674.00
109764859	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764857	279,580.00	0.00	1,711,094.00
109764863	24/02/2022	24/02/2022 16:09:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764861	1,711,094.00	0.00	0.00
109764865	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	INCAPACIDADES	0.00	1,570,503.00	1,570,503.00
109764869	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES	0.00	1,289,291.00	2,859,794.00
109764873	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	3,327,281.00	6,187,075.00
109764867	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764865	1,570,503.00	0.00	4,616,572.00
109764871	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764869	1,289,291.00	0.00	3,327,281.00
109764875	24/02/2022	24/02/2022 16:09:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764873	3,327,281.00	0.00	0.00
109764877	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INCAPACIDADES	0.00	86,462.00	86,462.00
109764881	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	INCAPACIDADES	0.00	793,470.00	879,932.00
109764885	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	INCAPACIDADES	0.00	792,547.00	1,672,479.00
109764879	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764877	86,462.00	0.00	1,586,017.00
109764883	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00030	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764881	793,470.00	0.00	792,547.00
109764887	24/02/2022	24/02/2022 16:09:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00031	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764885	792,547.00	0.00	0.00
109764889	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES	0.00	1,731,884.00	1,731,884.00
109764893	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	100,090.00	1,831,974.00
109764897	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	INCAPACIDADES	0.00	1,499,393.00	3,331,367.00
109764891	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00032	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764889	1,731,884.00	0.00	1,599,483.00
109764895	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00033	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764893	100,090.00	0.00	1,499,393.00
109764899	24/02/2022	24/02/2022 16:09:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764897	1,499,393.00	0.00	0.00
109764901	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	4,358,778.00	4,358,778.00
109764905	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES	0.00	2,687,341.00	7,046,119.00
109764909	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	INCAPACIDADES	0.00	1,348,812.00	8,394,931.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109764903	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00035	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764901	4,358,778.00	0.00	4,036,153.00
109764907	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764905	2,687,341.00	0.00	1,348,812.00
109764911	24/02/2022	24/02/2022 16:09:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764909	1,348,812.00	0.00	0.00
109764913	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	INCAPACIDADES	0.00	1,971,369.00	1,971,369.00
109764917	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES	0.00	1,446,615.00	3,417,984.00
109764921	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	INCAPACIDADES	0.00	611,254.00	4,029,238.00
109764915	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00038	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764913	1,971,369.00	0.00	2,057,869.00
109764919	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00039	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764917	1,446,615.00	0.00	611,254.00
109764923	24/02/2022	24/02/2022 16:09:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00040	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764921	611,254.00	0.00	0.00
109764925	24/02/2022	24/02/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	379	INCAPACIDADES	0.00	415,407.00	415,407.00
109764929	24/02/2022	24/02/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00042	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	420	INCAPACIDADES	0.00	443,293.00	858,700.00
109764927	24/02/2022	24/02/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00041	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764925	415,407.00	0.00	443,293.00
109764931	24/02/2022	24/02/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00042	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764929	443,293.00	0.00	0.00
109764106	24/02/2022	24/02/2022 16:13:43	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO CAPITAL	0.00	91,887,000.00	91,887,000.00
109765152	24/02/2022	24/02/2022 16:13:43	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764106	91,887,000.00	0.00	0.00
109764254	24/02/2022	24/02/2022 16:15:58	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO CAPITAL	0.00	4,761,000.00	4,761,000.00
109765285	24/02/2022	24/02/2022 16:15:58	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 8680787 GILBERTO ANTONIO NORIEGA ROJAS GIRO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764254	4,761,000.00	0.00	0.00
109766163	24/02/2022	24/02/2022 17:10:01	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	97.65	97.65
109766416	24/02/2022	24/02/2022 17:10:01	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766163	97.65	0.00	0.00
109766173	24/02/2022	24/02/2022 17:11:21	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	95,734.25	95,734.25
109766424	24/02/2022	24/02/2022 17:11:21	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766173	95,734.25	0.00	0.00
109766210	24/02/2022	24/02/2022 17:12:30	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	44,431.21	44,431.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:07

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109766439	24/02/2022	24/02/2022 17:12:30	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766210	44,431.21	0.00	0.00
109766217	24/02/2022	24/02/2022 17:14:08	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	6,108.56	6,108.56
109766495	24/02/2022	24/02/2022 17:14:08	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766217	6,108.56	0.00	0.00
109766278	24/02/2022	24/02/2022 17:15:29	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	17,509.03	17,509.03
109766597	24/02/2022	24/02/2022 17:15:29	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766278	17,509.03	0.00	0.00
109766233	24/02/2022	24/02/2022 17:16:48	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	304,499.05	304,499.05
109766619	24/02/2022	24/02/2022 17:16:48	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766233	304,499.05	0.00	0.00
109766238	24/02/2022	24/02/2022 17:18:34	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	84,541.59	84,541.59
109766628	24/02/2022	24/02/2022 17:18:34	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766238	84,541.59	0.00	0.00
109766311	24/02/2022	24/02/2022 17:19:46	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	84,337.95	84,337.95
109766684	24/02/2022	24/02/2022 17:19:46	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766311	84,337.95	0.00	0.00
109766705	24/02/2022	24/02/2022 17:37:53	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	4,929,765,000.00	4,929,765,000.00
109766812	24/02/2022	24/02/2022 17:37:53	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766705	4,929,765,000.00	0.00	0.00
109766808	24/02/2022	24/02/2022 17:42:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES NOMINAS FEBRERO DE 2022 MINCIT	0.00	675,573.00	675,573.00
109766958	24/02/2022	24/02/2022 17:42:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEDUCCIONES NOMINAS FEBRERO DE 2022 MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766808	675,573.00	0.00	0.00
109768980	25/02/2022	25/02/2022 08:37:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N4	0.00	300,000.00	300,000.00
109768983	25/02/2022	25/02/2022 08:37:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768980	300,000.00	0.00	0.00
109769677	25/02/2022	25/02/2022 10:10:24	BOGOTA D.C.	CSCP807341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049	0.00	15,200.00	15,200.00
109769687	25/02/2022	25/02/2022 10:10:24	BOGOTA D.C.	CSCP807341	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769677	15,200.00	0.00	0.00
109770749	25/02/2022	25/02/2022 11:29:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	37,632,000.00	37,632,000.00
109770753	25/02/2022	25/02/2022 11:29:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611	0.00	23,027,504.00	60,659,504.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109770751	25/02/2022	25/02/2022 11:29:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770749	37,632,000.00	0.00	23,027,504.00
109770755	25/02/2022	25/02/2022 11:29:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770753	23,027,504.00	0.00	0.00
109770759	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO nit 8999990404	0.00	1,068,298.00	1,068,298.00
109770763	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	3,879,641.00	4,947,939.00
109770767	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX, nit8001657989	0.00	2,846,310.00	7,794,249.00
109770771	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658314	0.00	398,955.00	8,193,204.00
109770761	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO nit 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770759	1,068,298.00	0.00	7,124,906.00
109770765	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770763	3,879,641.00	0.00	3,245,265.00
109770769	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX, nit8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770767	2,846,310.00	0.00	398,955.00
109770773	25/02/2022	25/02/2022 11:29:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770771	398,955.00	0.00	0.00
109770775	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504	0.00	4,850,939.00	4,850,939.00
109770779	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE , nit. 8001659409	0.00	3,019,666.00	7,870,605.00
109770783	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	5,196,862.00	13,067,467.00
109770777	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770775	4,850,939.00	0.00	8,216,528.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109770781	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE , nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770779	3,019,666.00	0.00	5,196,862.00
109770785	25/02/2022	25/02/2022 11:29:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770783	5,196,862.00	0.00	0.00
109770787	25/02/2022	25/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit. 8001875971	0.00	17,528,586.00	17,528,586.00
109770792	25/02/2022	25/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	29,085,298.00	46,613,884.00
109770789	25/02/2022	25/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770787	17,528,586.00	0.00	29,085,298.00
109770794	25/02/2022	25/02/2022 11:29:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770792	29,085,298.00	0.00	0.00
109772258	25/02/2022	25/02/2022 12:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP807569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	209,311.00	209,311.00
109772315	25/02/2022	25/02/2022 12:29:23	BOGOTA D.C.	CSCP807569	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772258	209,311.00	0.00	0.00
109772296	25/02/2022	25/02/2022 12:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP807571	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,402,375.00	1,402,375.00
109772327	25/02/2022	25/02/2022 12:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP807571	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772296	1,402,375.00	0.00	0.00
109772303	25/02/2022	25/02/2022 12:31:07	BOGOTA D.C.	CSCP807574	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,181,202.00	5,181,202.00
109772337	25/02/2022	25/02/2022 12:31:07	BOGOTA D.C.	CSCP807574	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772303	5,181,202.00	0.00	0.00
109772342	25/02/2022	25/02/2022 12:32:52	BOGOTA D.C.	CSCP807565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,685,479.00	1,685,479.00
109772355	25/02/2022	25/02/2022 12:32:52	BOGOTA D.C.	CSCP807565	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772342	1,685,479.00	0.00	0.00
109772365	25/02/2022	25/02/2022 12:34:02	BOGOTA D.C.	CSCP807581	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,662,922.00	8,662,922.00
109772379	25/02/2022	25/02/2022 12:34:02	BOGOTA D.C.	CSCP807581	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772365	8,662,922.00	0.00	0.00
109772377	25/02/2022	25/02/2022 12:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP807579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,072,523.00	11,072,523.00
109772387	25/02/2022	25/02/2022 12:34:58	BOGOTA D.C.	CSCP807579	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772377	11,072,523.00	0.00	0.00
109772383	25/02/2022	25/02/2022 12:35:55	BOGOTA D.C.	CSCP807577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	711,525.00	711,525.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772395	25/02/2022	25/02/2022 12:35:55	BOGOTA D.C.	CSCP807577	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772383	711,525.00	0.00	0.00
109772393	25/02/2022	25/02/2022 12:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP807584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,590,838.00	26,590,838.00
109772416	25/02/2022	25/02/2022 12:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP807584	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772393	26,590,838.00	0.00	0.00
109772417	25/02/2022	25/02/2022 12:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP807585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	28,599,675.00	28,599,675.00
109772432	25/02/2022	25/02/2022 12:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP807585	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772417	28,599,675.00	0.00	0.00
109772428	25/02/2022	25/02/2022 12:40:53	BOGOTA D.C.	CSCP807587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,264,426.00	7,264,426.00
109772452	25/02/2022	25/02/2022 12:40:53	BOGOTA D.C.	CSCP807587	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772428	7,264,426.00	0.00	0.00
109772529	25/02/2022	25/02/2022 12:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP807603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,365,443.00	10,365,443.00
109772573	25/02/2022	25/02/2022 12:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP807603	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772529	10,365,443.00	0.00	0.00
109772536	25/02/2022	25/02/2022 12:53:18	BOGOTA D.C.	CSCP807589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	253,830.00	253,830.00
109772578	25/02/2022	25/02/2022 12:53:18	BOGOTA D.C.	CSCP807589	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772536	253,830.00	0.00	0.00
109772568	25/02/2022	25/02/2022 12:54:07	BOGOTA D.C.	CSCP807593	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,913,694.00	32,913,694.00
109772587	25/02/2022	25/02/2022 12:54:07	BOGOTA D.C.	CSCP807593	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772568	32,913,694.00	0.00	0.00
109772600	25/02/2022	25/02/2022 12:55:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	3,496,980.00	3,496,980.00
109772602	25/02/2022	25/02/2022 12:55:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772600	3,496,980.00	0.00	0.00
109772604	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit.8300254066	0.00	459,628.00	459,628.00
109772608	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA , nit. 8300657411	0.00	2,406,134.00	2,865,762.00
109772612	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL , nit. 8999990404	0.00	1,900,209.00	4,765,971.00
109772606	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit.8300254066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772604	459,628.00	0.00	4,306,343.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772610	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AUDITORIA GENERAL DE LA , nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772608	2,406,134.00	0.00	1,900,209.00
109772614	25/02/2022	25/02/2022 12:55:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL , nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772612	1,900,209.00	0.00	0.00
109772616	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672	0.00	6,095,161.00	6,095,161.00
109772620	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE , nit. 8999991197	0.00	188,936.00	6,284,097.00
109772624	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y P. nit.9003739134	0.00	261,681.00	6,545,778.00
109772628	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA COLOMBIANA PARA LA nit. 9004771698	0.00	1,570,086.00	8,115,864.00
109772618	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772616	6,095,161.00	0.00	2,020,703.00
109772622	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772620	188,936.00	0.00	1,831,767.00
109772626	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y P. nit.9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772624	261,681.00	0.00	1,570,086.00
109772630	25/02/2022	25/02/2022 12:55:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de AGENCIA COLOMBIANA PARA LA nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772628	1,570,086.00	0.00	0.00
109772632	25/02/2022	25/02/2022 12:55:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD. nit. 9011584824	0.00	750,824.00	750,824.00
109772636	25/02/2022	25/02/2022 12:55:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	1,832,466.00	2,583,290.00
109772634	25/02/2022	25/02/2022 12:55:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772632	750,824.00	0.00	1,832,466.00
109772638	25/02/2022	25/02/2022 12:55:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772636	1,832,466.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10977264 2	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	353,728.00	353,728.00
10977264 6	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	5,824,748.00	6,178,476.00
10977265 0	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	120,111.00	6,298,587.00
10977264 4	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772642	353,728.00	0.00	5,944,859.00
10977264 8	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 4	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772646	5,824,748.00	0.00	120,111.00
10977265 2	25/02/2022	25/02/2022 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD0001 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772650	120,111.00	0.00	0.00
10977258 0	25/02/2022	25/02/2022 12:58:02	BOGOTA D.C.	CSCP807596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,307,785.00	20,307,785.00
10977268 7	25/02/2022	25/02/2022 12:58:02	BOGOTA D.C.	CSCP807596	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772580	20,307,785.00	0.00	0.00
10977257 1	25/02/2022	25/02/2022 12:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP807591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,802,533.00	34,802,533.00
10977269 0	25/02/2022	25/02/2022 12:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP807591	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772571	34,802,533.00	0.00	0.00
10977229 0	25/02/2022	25/02/2022 12:58:39	BOGOTA D.C.	797-94451	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,779,994.00	1,779,994.00
10977269 3	25/02/2022	25/02/2022 12:58:39	BOGOTA D.C.	797-94451	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772290	1,779,994.00	0.00	0.00
10977258 8	25/02/2022	25/02/2022 12:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP807594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,941,826.00	12,941,826.00
10977269 5	25/02/2022	25/02/2022 12:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP807594	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772588	12,941,826.00	0.00	0.00
10977259 0	25/02/2022	25/02/2022 12:59:02	BOGOTA D.C.	CSCP807605	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,918,206.00	3,918,206.00
10977269 8	25/02/2022	25/02/2022 12:59:02	BOGOTA D.C.	CSCP807605	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772590	3,918,206.00	0.00	0.00
10977230 0	25/02/2022	25/02/2022 12:59:20	BOGOTA D.C.	797-94417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	11,340,560.00	11,340,560.00
10977270 1	25/02/2022	25/02/2022 12:59:20	BOGOTA D.C.	797-94417	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772300	11,340,560.00	0.00	0.00
10977259 4	25/02/2022	25/02/2022 12:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP807607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,174,151.00	7,174,151.00
10977270 3	25/02/2022	25/02/2022 12:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP807607	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772594	7,174,151.00	0.00	0.00
10977267 9	25/02/2022	25/02/2022 12:59:50	BOGOTA D.C.	CSCP807601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,951,565.00	1,951,565.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772707	25/02/2022	25/02/2022 12:59:50	BOGOTA D.C.	CSCP807601	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772679	1,951,565.00	0.00	0.00
109772670	25/02/2022	25/02/2022 13:00:18	BOGOTA D.C.	CSCP807598	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,947,785.00	12,947,785.00
109772714	25/02/2022	25/02/2022 13:00:18	BOGOTA D.C.	CSCP807598	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772670	12,947,785.00	0.00	0.00
109772681	25/02/2022	25/02/2022 13:00:41	BOGOTA D.C.	CSCP807624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,555,515.00	32,555,515.00
109772717	25/02/2022	25/02/2022 13:00:41	BOGOTA D.C.	CSCP807624	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772681	32,555,515.00	0.00	0.00
109772712	25/02/2022	25/02/2022 13:01:23	BOGOTA D.C.	CSCP807620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,690,709.00	27,690,709.00
109772722	25/02/2022	25/02/2022 13:01:23	BOGOTA D.C.	CSCP807620	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772712	27,690,709.00	0.00	0.00
109772718	25/02/2022	25/02/2022 13:01:47	BOGOTA D.C.	CSCP807654	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,815,409.00	24,815,409.00
109772726	25/02/2022	25/02/2022 13:01:47	BOGOTA D.C.	CSCP807654	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772718	24,815,409.00	0.00	0.00
109772720	25/02/2022	25/02/2022 13:02:58	BOGOTA D.C.	CSCP807655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,341,433.00	2,341,433.00
109772732	25/02/2022	25/02/2022 13:02:58	BOGOTA D.C.	CSCP807655	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772720	2,341,433.00	0.00	0.00
109772727	25/02/2022	25/02/2022 13:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP807633	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,780,881.00	3,780,881.00
109772738	25/02/2022	25/02/2022 13:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP807633	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772727	3,780,881.00	0.00	0.00
109772684	25/02/2022	25/02/2022 13:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP807610	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,414,248.00	8,414,248.00
109772740	25/02/2022	25/02/2022 13:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP807610	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772684	8,414,248.00	0.00	0.00
109772691	25/02/2022	25/02/2022 13:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP807613	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,098,368.00	7,098,368.00
109772744	25/02/2022	25/02/2022 13:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP807613	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772691	7,098,368.00	0.00	0.00
109772699	25/02/2022	25/02/2022 13:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP807615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,224,964.00	4,224,964.00
109772746	25/02/2022	25/02/2022 13:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP807615	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772699	4,224,964.00	0.00	0.00
109772704	25/02/2022	25/02/2022 13:10:19	BOGOTA D.C.	CSCP807617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,605,730.00	1,605,730.00
109772833	25/02/2022	25/02/2022 13:10:19	BOGOTA D.C.	CSCP807617	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772704	1,605,730.00	0.00	0.00
109772945	25/02/2022	25/02/2022 13:21:02	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES MESADA FEB 2022 ARMANDO SAMBONI ESCOBAR	0.00	28,911,091.00	28,911,091.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:08

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109773020	25/02/2022	25/02/2022 13:21:02	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES MESADA FEB 2022 ARMANDO SAMBONI ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772945	28,911,091.00	0.00	0.00
109773195	25/02/2022	25/02/2022 13:31:46	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA REINTEGRO SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	511,419.00	511,419.00
109773203	25/02/2022	25/02/2022 13:31:46	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTELIGENCIA REINTEGRO SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773195	511,419.00	0.00	0.00
109773325	25/02/2022	25/02/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA REINTEGRO SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	1,231,464.01	1,231,464.01
109773328	25/02/2022	25/02/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA REINTEGRO SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773325	1,231,464.01	0.00	0.00
109773331	25/02/2022	25/02/2022 13:44:49	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA REINTEGRO GASTOS RESERVADOS	0.00	40,458.80	40,458.80
109773333	25/02/2022	25/02/2022 13:44:49	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA REINTEGRO GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773331	40,458.80	0.00	0.00
109773475	25/02/2022	25/02/2022 13:56:53	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE DINERO GG	0.00	610,200.00	610,200.00
109773478	25/02/2022	25/02/2022 13:56:53	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE DINERO GG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773475	610,200.00	0.00	0.00
109773757	25/02/2022	25/02/2022 14:24:35	BOGOTA D.C.	CSCP807638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,832,783.00	11,832,783.00
109774526	25/02/2022	25/02/2022 14:24:35	BOGOTA D.C.	CSCP807638	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773757	11,832,783.00	0.00	0.00
109774578	25/02/2022	25/02/2022 14:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP807641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,821,748.00	7,821,748.00
109774595	25/02/2022	25/02/2022 14:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP807641	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774578	7,821,748.00	0.00	0.00
109775535	25/02/2022	25/02/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 52-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	3,435,700.00	3,435,700.00
109775537	25/02/2022	25/02/2022 14:55:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 52-02-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775535	3,435,700.00	0.00	0.00
109775569	25/02/2022	25/02/2022 14:58:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE DINERO SP	0.00	975,900.00	975,900.00
109775599	25/02/2022	25/02/2022 14:58:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA DE DINERO SP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775569	975,900.00	0.00	0.00
109770696	25/02/2022	25/02/2022 15:02:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,448,438.00	3,448,438.00
109775661	25/02/2022	25/02/2022 15:02:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770696	3,448,438.00	0.00	0.00
109770712	25/02/2022	25/02/2022 15:03:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,097,961.00	9,097,961.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109775674	25/02/2022	25/02/2022 15:03:08	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770712	9,097,961.00	0.00	0.00
109775668	25/02/2022	25/02/2022 15:03:40	BOGOTA D.C.	CSCP807642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	687,866.00	687,866.00
109775681	25/02/2022	25/02/2022 15:03:40	BOGOTA D.C.	CSCP807642	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775668	687,866.00	0.00	0.00
109770720	25/02/2022	25/02/2022 15:03:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	19,613,664.00	19,613,664.00
109775684	25/02/2022	25/02/2022 15:03:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770720	19,613,664.00	0.00	0.00
109770729	25/02/2022	25/02/2022 15:04:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	113,914.00	113,914.00
109775731	25/02/2022	25/02/2022 15:04:40	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770729	113,914.00	0.00	0.00
109775675	25/02/2022	25/02/2022 15:05:21	BOGOTA D.C.	CSCP807644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,905,882.00	15,905,882.00
109775742	25/02/2022	25/02/2022 15:05:21	BOGOTA D.C.	CSCP807644	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775675	15,905,882.00	0.00	0.00
109775685	25/02/2022	25/02/2022 15:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP807647	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,907,634.00	1,907,634.00
109775777	25/02/2022	25/02/2022 15:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP807647	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775685	1,907,634.00	0.00	0.00
109770733	25/02/2022	25/02/2022 15:06:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,634,987.00	3,634,987.00
109775780	25/02/2022	25/02/2022 15:06:11	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770733	3,634,987.00	0.00	0.00
109770791	25/02/2022	25/02/2022 15:07:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,670,039.00	1,670,039.00
109775793	25/02/2022	25/02/2022 15:07:10	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770791	1,670,039.00	0.00	0.00
109775756	25/02/2022	25/02/2022 15:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP807662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,555,309.00	21,555,309.00
109775802	25/02/2022	25/02/2022 15:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP807662	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775756	21,555,309.00	0.00	0.00
109775783	25/02/2022	25/02/2022 15:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP807649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,474,605.00	16,474,605.00
109775804	25/02/2022	25/02/2022 15:07:57	BOGOTA D.C.	CSCP807649	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775783	16,474,605.00	0.00	0.00
109770796	25/02/2022	25/02/2022 15:08:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	100,254.00	100,254.00
109775807	25/02/2022	25/02/2022 15:08:04	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770796	100,254.00	0.00	0.00
109770800	25/02/2022	25/02/2022 15:09:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	152	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315M Y 2931	0.00	1,679,968.00	1,679,968.00
109775822	25/02/2022	25/02/2022 15:09:01	BOGOTA D.C.		41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315M Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770800	1,679,968.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109775798	25/02/2022	25/02/2022 15:09:31	BOGOTA D.C.	CSCP807657	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,597,022.00	17,597,022.00
109775831	25/02/2022	25/02/2022 15:09:31	BOGOTA D.C.	CSCP807657	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775798	17,597,022.00	0.00	0.00
109775812	25/02/2022	25/02/2022 15:09:45	BOGOTA D.C.	CSCP807652	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,353,351.00	34,353,351.00
109775833	25/02/2022	25/02/2022 15:09:45	BOGOTA D.C.	CSCP807652	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775812	34,353,351.00	0.00	0.00
109770801	25/02/2022	25/02/2022 15:09:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	332	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	454,218.00	454,218.00
109775836	25/02/2022	25/02/2022 15:09:52	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770801	454,218.00	0.00	0.00
109775824	25/02/2022	25/02/2022 15:10:38	BOGOTA D.C.	CSCP807656	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,627,447.00	12,627,447.00
109775851	25/02/2022	25/02/2022 15:10:38	BOGOTA D.C.	CSCP807656	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775824	12,627,447.00	0.00	0.00
109770808	25/02/2022	25/02/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,060,817.00	3,060,817.00
109775854	25/02/2022	25/02/2022 15:10:54	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770808	3,060,817.00	0.00	0.00
109775846	25/02/2022	25/02/2022 15:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP807660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,812,956.00	10,812,956.00
109775860	25/02/2022	25/02/2022 15:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP807660	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775846	10,812,956.00	0.00	0.00
109775856	25/02/2022	25/02/2022 15:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP807663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,353,922.00	34,353,922.00
109775899	25/02/2022	25/02/2022 15:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP807663	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775856	34,353,922.00	0.00	0.00
109770901	25/02/2022	25/02/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	salud total decreto 4023 nota externa 1315 y 2931	0.00	2,366,945.00	2,366,945.00
109775912	25/02/2022	25/02/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	salud total decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770901	2,366,945.00	0.00	0.00
109775862	25/02/2022	25/02/2022 15:13:05	BOGOTA D.C.	CSCP807666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,972,807.00	3,972,807.00
109775915	25/02/2022	25/02/2022 15:13:05	BOGOTA D.C.	CSCP807666	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775862	3,972,807.00	0.00	0.00
109770905	25/02/2022	25/02/2022 15:13:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	11,340,378.00	11,340,378.00
109775919	25/02/2022	25/02/2022 15:13:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770905	11,340,378.00	0.00	0.00
109775834	25/02/2022	25/02/2022 15:13:33	BOGOTA D.C.	CSCP807659	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,316,327.00	6,316,327.00
109775922	25/02/2022	25/02/2022 15:13:33	BOGOTA D.C.	CSCP807659	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775834	6,316,327.00	0.00	0.00
109770911	25/02/2022	25/02/2022 15:14:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	95,395,230.00	95,395,230.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109775938	25/02/2022	25/02/2022 15:14:23	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770911	95,395,230.00	0.00	0.00
109775920	25/02/2022	25/02/2022 15:14:31	BOGOTA D.C.	CSCP807669	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	814,346.00	814,346.00
109775941	25/02/2022	25/02/2022 15:14:31	BOGOTA D.C.	CSCP807669	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775920	814,346.00	0.00	0.00
109775929	25/02/2022	25/02/2022 15:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP807670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,277,575.00	39,277,575.00
109775945	25/02/2022	25/02/2022 15:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP807670	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775929	39,277,575.00	0.00	0.00
109771060	25/02/2022	25/02/2022 15:15:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	280,475.00	280,475.00
109775947	25/02/2022	25/02/2022 15:15:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771060	280,475.00	0.00	0.00
109775942	25/02/2022	25/02/2022 15:16:14	BOGOTA D.C.	CSCP807675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,373,243.00	9,373,243.00
109775960	25/02/2022	25/02/2022 15:16:14	BOGOTA D.C.	CSCP807675	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775942	9,373,243.00	0.00	0.00
109771065	25/02/2022	25/02/2022 15:16:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,970,265.00	5,970,265.00
109775964	25/02/2022	25/02/2022 15:16:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771065	5,970,265.00	0.00	0.00
109771107	25/02/2022	25/02/2022 15:17:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOAT EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	706,710.00	706,710.00
109775984	25/02/2022	25/02/2022 15:17:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOAT EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771107	706,710.00	0.00	0.00
109771134	25/02/2022	25/02/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	179,310.00	179,310.00
109776000	25/02/2022	25/02/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771134	179,310.00	0.00	0.00
109771182	25/02/2022	25/02/2022 15:18:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,258,836.00	3,258,836.00
109776019	25/02/2022	25/02/2022 15:18:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771182	3,258,836.00	0.00	0.00
109771183	25/02/2022	25/02/2022 15:19:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,460,995.00	4,460,995.00
109776025	25/02/2022	25/02/2022 15:19:26	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771183	4,460,995.00	0.00	0.00
109771186	25/02/2022	25/02/2022 15:20:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,564,047.00	1,564,047.00
109776043	25/02/2022	25/02/2022 15:20:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771186	1,564,047.00	0.00	0.00
109771189	25/02/2022	25/02/2022 15:21:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	88,941.00	88,941.00
109776069	25/02/2022	25/02/2022 15:21:09	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771189	88,941.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:08

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109776274	25/02/2022	25/02/2022 15:37:39	BOGOTA D.C.	797-128258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	59,479.61	59,479.61
109776555	25/02/2022	25/02/2022 15:37:39	BOGOTA D.C.	797-128258	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776274	59,479.61	0.00	0.00
109770351	25/02/2022	25/02/2022 15:41:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	284	DIRECCION TESORO NACIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	55,554,937.75	55,554,937.75
109776647	25/02/2022	25/02/2022 15:41:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION TESORO NACIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770351	55,554,937.75	0.00	0.00
109776065	25/02/2022	25/02/2022 15:42:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	87,073,000.00	87,073,000.00
109776700	25/02/2022	25/02/2022 15:42:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776065	87,073,000.00	0.00	0.00
109776761	25/02/2022	25/02/2022 15:50:36	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	339,654.00	339,654.00
109776857	25/02/2022	25/02/2022 15:50:36	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776761	339,654.00	0.00	0.00
109776767	25/02/2022	25/02/2022 15:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	1,146,583.00	1,146,583.00
109776874	25/02/2022	25/02/2022 15:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776767	1,146,583.00	0.00	0.00
109776775	25/02/2022	25/02/2022 15:52:13	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	3,724,958.00	3,724,958.00
109776946	25/02/2022	25/02/2022 15:52:13	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776775	3,724,958.00	0.00	0.00
109776798	25/02/2022	25/02/2022 15:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	621,574.00	621,574.00
109776954	25/02/2022	25/02/2022 15:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776798	621,574.00	0.00	0.00
109776960	25/02/2022	25/02/2022 15:54:14	BOGOTA D.C.	CSCP807686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	54,027.00	54,027.00
109776972	25/02/2022	25/02/2022 15:54:14	BOGOTA D.C.	CSCP807686	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776960	54,027.00	0.00	0.00
109776863	25/02/2022	25/02/2022 15:55:05	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	484,548.00	484,548.00
109777036	25/02/2022	25/02/2022 15:55:05	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776863	484,548.00	0.00	0.00
109776878	25/02/2022	25/02/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	130,840.00	130,840.00
109777053	25/02/2022	25/02/2022 15:55:56	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776878	130,840.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109776940	25/02/2022	25/02/2022 15:56:55	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	244,506.00	244,506.00
109777070	25/02/2022	25/02/2022 15:56:55	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776940	244,506.00	0.00	0.00
109776949	25/02/2022	25/02/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP807872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	0.00	99,599.00	99,599.00
109777093	25/02/2022	25/02/2022 15:57:32	BOGOTA D.C.	CSCP807872	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776949	99,599.00	0.00	0.00
109777406	25/02/2022	25/02/2022 16:08:25	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	62,401,725.80	62,401,725.80
109777419	25/02/2022	25/02/2022 16:08:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777406	62,401,725.80	0.00	0.00
109777424	25/02/2022	25/02/2022 16:09:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	71,234,492.45	71,234,492.45
109777484	25/02/2022	25/02/2022 16:09:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777424	71,234,492.45	0.00	0.00
109777796	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	17,258,425.00	17,258,425.00
109777800	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	11,280,362.00	28,538,787.00
109777804	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	10,600,060.00	39,138,847.00
109777798	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777796	17,258,425.00	0.00	21,880,422.00
109777802	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777800	11,280,362.00	0.00	10,600,060.00
109777806	25/02/2022	25/02/2022 16:16:31	BOGOTA D.C.	202202251003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777804	10,600,060.00	0.00	0.00
109777808	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	6,618,715.00	6,618,715.00
109777812	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	5,291,155.00	11,909,870.00
109777816	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	261,041.00	12,170,911.00
109777810	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777808	6,618,715.00	0.00	5,552,196.00
109777814	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777812	5,291,155.00	0.00	261,041.00
109777818	25/02/2022	25/02/2022 16:16:32	BOGOTA D.C.	202202251006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777816	261,041.00	0.00	0.00
109778323	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,922,724.00	3,922,724.00
109778327	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,178,315.00	8,101,039.00
109778331	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,841,566.00	38,942,605.00
109778325	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778323	3,922,724.00	0.00	35,019,881.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778329	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778327	4,178,315.00	0.00	30,841,566.00
109778333	25/02/2022	25/02/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778331	30,841,566.00	0.00	0.00
109778335	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,581,372.00	1,581,372.00
109778339	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	22,737,687.00	24,319,059.00
109778343	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	39,510,463.00	63,829,522.00
109778337	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778335	1,581,372.00	0.00	62,248,150.00
109778341	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778339	22,737,687.00	0.00	39,510,463.00
109778345	25/02/2022	25/02/2022 16:44:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778343	39,510,463.00	0.00	0.00
109778347	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,151,152.00	11,151,152.00
109778351	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	305,641.00	11,456,793.00
109778355	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,647,605.00	14,104,398.00
109778349	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778347	11,151,152.00	0.00	2,953,246.00
109778353	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778351	305,641.00	0.00	2,647,605.00
109778357	25/02/2022	25/02/2022 16:44:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778355	2,647,605.00	0.00	0.00
109778359	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,897,512.00	2,897,512.00
109778363	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	741,931.00	3,639,443.00
109778367	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,173,809.00	4,813,252.00
109778361	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778359	2,897,512.00	0.00	1,915,740.00
109778365	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778363	741,931.00	0.00	1,173,809.00
109778369	25/02/2022	25/02/2022 16:44:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778367	1,173,809.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778371	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	27,261,409.00	27,261,409.00
109778375	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,536,547.00	28,797,956.00
109778379	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,614,386.00	35,412,342.00
109778373	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778371	27,261,409.00	0.00	8,150,933.00
109778377	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778375	1,536,547.00	0.00	6,614,386.00
109778381	25/02/2022	25/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778379	6,614,386.00	0.00	0.00
109778383	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	84,185.00	84,185.00
109778387	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,157,779.00	1,241,964.00
109778391	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	550,284.00	1,792,248.00
109778385	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778383	84,185.00	0.00	1,708,063.00
109778389	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778387	1,157,779.00	0.00	550,284.00
109778393	25/02/2022	25/02/2022 16:44:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778391	550,284.00	0.00	0.00
109778395	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,242,057.00	11,242,057.00
109778399	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	520,582.00	11,762,639.00
109778405	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,054,629.00	18,817,268.00
109778397	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778395	11,242,057.00	0.00	7,575,211.00
109778401	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778399	520,582.00	0.00	7,054,629.00
109778408	25/02/2022	25/02/2022 16:44:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00022	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778405	7,054,629.00	0.00	0.00
109778414	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	431,367.00	431,367.00
109778418	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	654,232.00	1,085,599.00
109778416	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778414	431,367.00	0.00	654,232.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778420	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00025	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778418	654,232.00	0.00	0.00
109778422	25/02/2022	25/02/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,309,205.00	1,309,205.00
109778424	25/02/2022	25/02/2022 16:44:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00026	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778422	1,309,205.00	0.00	0.00
109779050	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidaci n cero y NC alterna - Vigencia Actual	0.00	20,583,000.00	20,583,000.00
109779052	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779050	20,583,000.00	0.00	0.00
109779066	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	1,118,801.00	1,118,801.00
109779071	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis	0.00	3,193,130.00	4,311,931.00
109779075	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento	0.00	1,106,795.00	5,418,726.00
109779068	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779066	1,118,801.00	0.00	4,299,925.00
109779073	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00019	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779071	3,193,130.00	0.00	1,106,795.00
109779077	25/02/2022	25/02/2022 17:09:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779075	1,106,795.00	0.00	0.00
109786264	28/02/2022	28/02/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINT RECURSOS VA CRUZ	0.00	2,429,625.97	2,429,625.97
109786266	28/02/2022	28/02/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT RECURSOS VA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786264	2,429,625.97	0.00	0.00
109784493	28/02/2022	28/02/2022 13:10:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN, MODERADO	0.00	4,116,000.00	4,116,000.00
109786705	28/02/2022	28/02/2022 13:10:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN, MODERADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784493	4,116,000.00	0.00	0.00
109789041	28/02/2022	28/02/2022 14:58:41	BOGOTA D.C.	MINISTERIO INTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	417,400.00	417,400.00
109789066	28/02/2022	28/02/2022 14:58:41	BOGOTA D.C.	MINISTERIO INTE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789041	417,400.00	0.00	0.00
109789072	28/02/2022	28/02/2022 15:00:01	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	738,100.00	738,100.00
109789083	28/02/2022	28/02/2022 15:00:01	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789072	738,100.00	0.00	0.00
109789176	28/02/2022	28/02/2022 15:02:58	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTE	0.00	71,037,092.00	71,037,092.00
109789188	28/02/2022	28/02/2022 15:02:58	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACIONAL INTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789176	71,037,092.00	0.00	0.00
109789270	28/02/2022	28/02/2022 15:08:40	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	7,852,077.00	7,852,077.00
109789285	28/02/2022	28/02/2022 15:08:40	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789270	7,852,077.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109789298	28/02/2022	28/02/2022 15:10:40	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES RAM JUD BUCARAMANFA 7863470	0.00	7,863,470.00	7,863,470.00
109789311	28/02/2022	28/02/2022 15:10:40	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES RAM JUD BUCARAMANFA 7863470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789298	7,863,470.00	0.00	0.00
109789517	28/02/2022	28/02/2022 15:25:04	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,126,381.00	2,126,381.00
109789522	28/02/2022	28/02/2022 15:25:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789517	2,126,381.00	0.00	0.00
109790680	28/02/2022	28/02/2022 15:58:39	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO EPS SOS	0.00	6,611,793.00	6,611,793.00
109790682	28/02/2022	28/02/2022 15:58:39	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO EPS SOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790680	6,611,793.00	0.00	0.00
109786556	28/02/2022	28/02/2022 16:30:54	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	472,337,000.00	472,337,000.00
109791259	28/02/2022	28/02/2022 16:30:54	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786556	472,337,000.00	0.00	0.00
109791140	28/02/2022	28/02/2022 16:31:21	BOGOTA D.C.	CSCP808972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	963,180.00	963,180.00
109791263	28/02/2022	28/02/2022 16:31:21	BOGOTA D.C.	CSCP808972	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791140	963,180.00	0.00	0.00
109791325	28/02/2022	28/02/2022 16:35:42	BOGOTA D.C.	CSCP808963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,778,740.00	6,778,740.00
109791360	28/02/2022	28/02/2022 16:35:42	BOGOTA D.C.	CSCP808963	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791325	6,778,740.00	0.00	0.00
109791365	28/02/2022	28/02/2022 16:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP808976	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,655,629.00	3,655,629.00
109791414	28/02/2022	28/02/2022 16:37:18	BOGOTA D.C.	CSCP808976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791365	3,655,629.00	0.00	0.00
109791351	28/02/2022	28/02/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP808966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,428,798.00	13,428,798.00
109791428	28/02/2022	28/02/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP808966	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791351	13,428,798.00	0.00	0.00
109791357	28/02/2022	28/02/2022 16:38:19	BOGOTA D.C.	CSCP808969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,107,319.00	1,107,319.00
109791433	28/02/2022	28/02/2022 16:38:19	BOGOTA D.C.	CSCP808969	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791357	1,107,319.00	0.00	0.00
109791420	28/02/2022	28/02/2022 16:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP808988	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	706,920.00	706,920.00
109791440	28/02/2022	28/02/2022 16:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP808988	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791420	706,920.00	0.00	0.00
109791412	28/02/2022	28/02/2022 16:39:17	BOGOTA D.C.	CSCP808979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,262,759.00	8,262,759.00
109791442	28/02/2022	28/02/2022 16:39:17	BOGOTA D.C.	CSCP808979	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791412	8,262,759.00	0.00	0.00
109791436	28/02/2022	28/02/2022 16:39:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	51,493,443.00	51,493,443.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109791447	28/02/2022	28/02/2022 16:39:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791436	51,493,443.00	0.00	0.00
109791434	28/02/2022	28/02/2022 16:40:08	BOGOTA D.C.	CSCP808992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,769,782.00	4,769,782.00
109791490	28/02/2022	28/02/2022 16:40:08	BOGOTA D.C.	CSCP808992	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791434	4,769,782.00	0.00	0.00
109791438	28/02/2022	28/02/2022 16:41:20	BOGOTA D.C.	CSCP808997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,446,750.00	1,446,750.00
109791502	28/02/2022	28/02/2022 16:41:20	BOGOTA D.C.	CSCP808997	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791438	1,446,750.00	0.00	0.00
109791492	28/02/2022	28/02/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP809002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	637,023.00	637,023.00
109791511	28/02/2022	28/02/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP809002	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791492	637,023.00	0.00	0.00
109791508	28/02/2022	28/02/2022 16:43:57	BOGOTA D.C.	CSCP809005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	565,027.00	565,027.00
109791550	28/02/2022	28/02/2022 16:43:57	BOGOTA D.C.	CSCP809005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791508	565,027.00	0.00	0.00
109791545	28/02/2022	28/02/2022 16:45:10	BOGOTA D.C.	CSCP809011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,663,806.00	7,663,806.00
109791560	28/02/2022	28/02/2022 16:45:10	BOGOTA D.C.	CSCP809011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791545	7,663,806.00	0.00	0.00
109791548	28/02/2022	28/02/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP809015	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	273,140.00	273,140.00
109791564	28/02/2022	28/02/2022 16:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP809015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791548	273,140.00	0.00	0.00
109791553	28/02/2022	28/02/2022 16:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP809030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,397,760.00	1,397,760.00
109791589	28/02/2022	28/02/2022 16:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP809030	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791553	1,397,760.00	0.00	0.00
109791541	28/02/2022	28/02/2022 16:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP809007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,246,524.00	13,246,524.00
109791594	28/02/2022	28/02/2022 16:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP809007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791541	13,246,524.00	0.00	0.00
109791556	28/02/2022	28/02/2022 16:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP809033	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,626,740.00	2,626,740.00
109791610	28/02/2022	28/02/2022 16:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP809033	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791556	2,626,740.00	0.00	0.00
109791834	28/02/2022	28/02/2022 17:08:30	BOGOTA D.C.	797-135194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	3,255,843.00	3,255,843.00
109791948	28/02/2022	28/02/2022 17:08:30	BOGOTA D.C.	797-135194	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791834	3,255,843.00	0.00	0.00
109792168	28/02/2022	28/02/2022 17:17:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA	0.00	166,941,937.00	166,941,937.00
109792175	28/02/2022	28/02/2022 17:17:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792168	166,941,937.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:09

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109792283	28/02/2022	28/02/2022 17:40:06	BOGOTA D.C.	797-135243	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	15,470.00	15,470.00
109792431	28/02/2022	28/02/2022 17:40:06	BOGOTA D.C.	797-135243	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792283	15,470.00	0.00	0.00
109792708	28/02/2022	28/02/2022 17:57:26	BOGOTA D.C.	CSCP809044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,163,573.00	5,163,573.00
109792721	28/02/2022	28/02/2022 17:57:26	BOGOTA D.C.	CSCP809044	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792708	5,163,573.00	0.00	0.00
109792709	28/02/2022	28/02/2022 17:58:11	BOGOTA D.C.	CSCP809049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	357,978.00	357,978.00
109792733	28/02/2022	28/02/2022 17:58:11	BOGOTA D.C.	CSCP809049	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792709	357,978.00	0.00	0.00
109792939	28/02/2022	28/02/2022 18:05:02	BOGOTA D.C.	CSCP809041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,893,087.00	1,893,087.00
109792945	28/02/2022	28/02/2022 18:05:02	BOGOTA D.C.	CSCP809041	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792939	1,893,087.00	0.00	0.00
109791499	28/02/2022	28/02/2022 18:05:52	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	PCD EMSSANAR SAS-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	0.00	21,268,649.00	21,268,649.00
109792955	28/02/2022	28/02/2022 18:05:52	BOGOTA D.C.	20220228	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791499	21,268,649.00	0.00	0.00
109791509	28/02/2022	28/02/2022 18:41:16	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD EMSSANAR SAS-FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA	0.00	7,877,646.00	7,877,646.00
109793537	28/02/2022	28/02/2022 18:41:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791509	7,877,646.00	0.00	0.00
109791547	28/02/2022	28/02/2022 18:42:10	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	293	PCD EMSSANAR SAS-PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	42,462.00	42,462.00
109793577	28/02/2022	28/02/2022 18:42:10	BOGOTA D.C.	20220228	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791547	42,462.00	0.00	0.00
109791586	28/02/2022	28/02/2022 18:44:16	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	275	PCD EMSSANAR SAS- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	4,294,388.00	4,294,388.00
109793590	28/02/2022	28/02/2022 18:44:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791586	4,294,388.00	0.00	0.00
109791681	28/02/2022	28/02/2022 18:45:39	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	PCD EMSSANAR SAS-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	0.00	4,202,692.00	4,202,692.00
109793609	28/02/2022	28/02/2022 18:45:39	BOGOTA D.C.	20220228	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791681	4,202,692.00	0.00	0.00
109791707	28/02/2022	28/02/2022 18:46:21	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD EMSSANAR SAS-FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA	0.00	104,046.00	104,046.00
109793611	28/02/2022	28/02/2022 18:46:21	BOGOTA D.C.	20220228	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791707	104,046.00	0.00	0.00
109791791	28/02/2022	28/02/2022 18:47:15	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD EMSSANAR SAS-INST	0.00	48,344.00	48,344.00
109793615	28/02/2022	28/02/2022 18:47:15	BOGOTA D.C.	20220228	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS-INST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791791	48,344.00	0.00	0.00
109791803	28/02/2022	28/02/2022 18:48:11	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	EMSANNAR SAS -UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNIP	0.00	13,272,518.00	13,272,518.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109793629	28/02/2022	28/02/2022 18:48:11	BOGOTA D.C.	20220228	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMSANNAR SAS -UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791803	13,272,518.00	0.00	0.00
109791449	28/02/2022	28/02/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	20220228	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	PCD EMSSANAR SAS- ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	4,787,184.00	4,787,184.00
109793859	28/02/2022	28/02/2022 18:56:42	BOGOTA D.C.	20220228	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS- ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791449	4,787,184.00	0.00	0.00
109793919	28/02/2022	28/02/2022 19:07:07	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	3,481,966.00	3,481,966.00
109793929	28/02/2022	28/02/2022 19:07:07	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793919	3,481,966.00	0.00	0.00
109793937	28/02/2022	28/02/2022 19:08:51	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEG SOCIAL NOMINA ENE - FEB 2020.	0.00	57,735,640.00	57,735,640.00
109793939	28/02/2022	28/02/2022 19:08:51	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEG SOCIAL NOMINA ENE - FEB 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793937	57,735,640.00	0.00	0.00
109792717	28/02/2022	28/02/2022 19:09:58	BOGOTA D.C.	TRAS28022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	157	TRASLADO DE ACUERDO A CORREO ENVIDO -AFECTACION LIBRETA Novedad saldo de la libreta SCUN UE MINDEFENSA ¿ ARC	0.00	9,030,812.02	9,030,812.02
109793946	28/02/2022	28/02/2022 19:09:58	BOGOTA D.C.	TRAS28022022	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE ACUERDO A CORREO ENVIDO -AFECTACION LIBRETA Novedad saldo de la libreta SCUN UE MINDEFENSA ¿ ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792717	9,030,812.02	0.00	0.00
109788294	28/02/2022	28/02/2022 19:19:23	BOGOTA D.C.	20220228	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD CUNDINAMARCA REGION - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -SECRETARIA DE SALUD -BIOMEDICOS CORONOVIRUS	0.00	529,330,686.00	529,330,686.00
109794020	28/02/2022	28/02/2022 19:19:23	BOGOTA D.C.	20220228	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CUNDINAMARCA REGION - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -SECRETARIA DE SALUD -BIOMEDICOS CORONOVIRUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788294	529,330,686.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	28,869,609,737.51	Total créditos	1,113	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	28,869,609,737.51	Total débitos	1,113	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109535888	01/02/2022	01/02/2022 12:55:24	BOGOTA D.C.	200827681	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD FON FINANC DISTRIT SALUD NIT800246953	0.00	309,135,680.00	309,135,680.00
109536416	01/02/2022	01/02/2022 12:55:24	BOGOTA D.C.	200827681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FON FINANC DISTRIT SALUD NIT800246953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109535888	309,135,680.00	0.00	0.00
109541048	01/02/2022	01/02/2022 16:30:10	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS CORRESPONDE A PROGRAMA PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR	0.00	18,482,200,000.00	18,482,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109542693	01/02/2022	01/02/2022 16:30:10	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS CORRESPONDE A PROGRAMA PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541048	18,482,200,000.00	0.00	0.00
109551247	02/02/2022	02/02/2022 12:22:28	BOGOTA D.C.	20220202	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD -HOGAR INFATIL DEP DEL HUILA-DTN REINT VIG ACTUAL INVER OTROS RECURS DE LA NACION	0.00	6,637,643.00	6,637,643.00
109552145	02/02/2022	02/02/2022 12:22:28	BOGOTA D.C.	20220202	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -HOGAR INFATIL DEP DEL HUILA-DTN REINT VIG ACTUAL INVER OTROS RECURS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551247	6,637,643.00	0.00	0.00
109569891	03/02/2022	03/02/2022 15:47:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800095763-MUNICIPIO DE EL PAUJIL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	375,513.00	375,513.00
109569893	03/02/2022	03/02/2022 15:47:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800095763-MUNICIPIO DE EL PAUJIL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569891	375,513.00	0.00	0.00
109570110	03/02/2022	03/02/2022 16:04:43	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	DE CTA ASOC PADRES HOGAR INFANTAL SUC LA CELIA RISARALDA	0.00	10,915,012.00	10,915,012.00
109570168	03/02/2022	03/02/2022 16:04:43	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE CTA ASOC PADRES HOGAR INFANTAL SUC LA CELIA RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570110	10,915,012.00	0.00	0.00
109574928	04/02/2022	04/02/2022 10:53:58	BOGOTA D.C.	Devoluc Recurso	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	Devolución recursos no ejecutados vigencia año 2021 - UARIV 2021	0.00	2,206,427.00	2,206,427.00
109575744	04/02/2022	04/02/2022 10:53:58	BOGOTA D.C.	Devoluc Recurso	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos no ejecutados vigencia año 2021 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574928	2,206,427.00	0.00	0.00
109576266	04/02/2022	04/02/2022 11:40:31	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC62 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ	0.00	7,960,473,850.00	7,960,473,850.00
109576471	04/02/2022	04/02/2022 11:40:31	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576266	7,960,473,850.00	0.00	0.00
109590381	07/02/2022	07/02/2022 11:02:11	BOGOTA D.C.	CSCP795393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	229,037.00	229,037.00
109590406	07/02/2022	07/02/2022 11:02:11	BOGOTA D.C.	CSCP795393	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590381	229,037.00	0.00	0.00
109591928	07/02/2022	07/02/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 37.898 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL CICLO 6 DE 2021 PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION	0.00	6,176,721,550.00	6,176,721,550.00
109592176	07/02/2022	07/02/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 37.898 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL CICLO 6 DE 2021 PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591928	6,176,721,550.00	0.00	0.00
109591883	07/02/2022	07/02/2022 14:20:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOPROCUENCA DEL RÍO FUNDACIÓN - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	40,080,000.00	40,080,000.00
109594598	07/02/2022	07/02/2022 14:20:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOPROCUENCA DEL RÍO FUNDACIÓN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591883	40,080,000.00	0.00	0.00
109599957	07/02/2022	07/02/2022 19:11:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES. AFN N. 270/21 TUBERCULOSIS	0.00	478,526.26	478,526.26
109600674	07/02/2022	07/02/2022 19:11:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES. AFN N. 270/21 TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599957	478,526.26	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109599960	07/02/2022	07/02/2022 19:12:00	BOGOTA D.C.	TRaslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES. AFN N. 518/21 lepra	0.00	186,470.10	186,470.10
109600678	07/02/2022	07/02/2022 19:12:00	BOGOTA D.C.	TRaslado	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES. AFN N. 518/21 lepra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599960	186,470.10	0.00	0.00
109602336	08/02/2022	08/02/2022 09:58:09	BOGOTA D.C.	1/7 Devol UARIV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2015	0.00	1,931,686.00	1,931,686.00
109603076	08/02/2022	08/02/2022 09:58:09	BOGOTA D.C.	1/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602336	1,931,686.00	0.00	0.00
109602338	08/02/2022	08/02/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	2/7 Devol UARIV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2015_2	0.00	5,540,331.00	5,540,331.00
109603080	08/02/2022	08/02/2022 09:58:56	BOGOTA D.C.	2/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2015_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602338	5,540,331.00	0.00	0.00
109602339	08/02/2022	08/02/2022 10:01:16	BOGOTA D.C.	3/7 Devol UARIV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2016	0.00	16,454,584.00	16,454,584.00
109603122	08/02/2022	08/02/2022 10:01:16	BOGOTA D.C.	3/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602339	16,454,584.00	0.00	0.00
109602347	08/02/2022	08/02/2022 10:01:52	BOGOTA D.C.	4/7 Devol UARIV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2017	0.00	31,244,355.00	31,244,355.00
109603127	08/02/2022	08/02/2022 10:01:52	BOGOTA D.C.	4/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602347	31,244,355.00	0.00	0.00
109602348	08/02/2022	08/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	5/7 Devol UARIV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2018	0.00	46,338,649.00	46,338,649.00
109603132	08/02/2022	08/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	5/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602348	46,338,649.00	0.00	0.00
109602350	08/02/2022	08/02/2022 10:03:20	BOGOTA D.C.	6/7 Devol UARIV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2019	0.00	48,393,297.00	48,393,297.00
109603137	08/02/2022	08/02/2022 10:03:20	BOGOTA D.C.	6/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602350	48,393,297.00	0.00	0.00
109602351	08/02/2022	08/02/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	7/7 Devol UARIV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2020	0.00	28,927,235.00	28,927,235.00
109603192	08/02/2022	08/02/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	7/7 Devol UARIV	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Devolución subsidio liberado - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602351	28,927,235.00	0.00	0.00
109602320	08/02/2022	08/02/2022 10:05:02	BOGOTA D.C.	1/7 Devoluc AIS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1/7 Devolución subsidio liberado AIS 2008	0.00	498,492,904.00	498,492,904.00
109603198	08/02/2022	08/02/2022 10:05:02	BOGOTA D.C.	1/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Devolución subsidio liberado AIS 2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602320	498,492,904.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602321	08/02/2022	08/02/2022 10:06:23	BOGOTA D.C.	2/7 Devoluc AIS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2/7 Devolución subsidio liberado AIS 2009	0.00	44,067,302.00	44,067,302.00
109603206	08/02/2022	08/02/2022 10:06:23	BOGOTA D.C.	2/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Devolución subsidio liberado AIS 2009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602321	44,067,302.00	0.00	0.00
109602322	08/02/2022	08/02/2022 10:07:11	BOGOTA D.C.	3/7 Devoluc AIS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	3/7 Devolución subsidio liberado AIS 2010	0.00	87,225,788.00	87,225,788.00
109603237	08/02/2022	08/02/2022 10:07:11	BOGOTA D.C.	3/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Devolución subsidio liberado AIS 2010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602322	87,225,788.00	0.00	0.00
109602323	08/02/2022	08/02/2022 10:07:59	BOGOTA D.C.	4/7 Devoluc AIS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	4/7 Devolución subsidio liberado AIS 2012	0.00	1,852,092.00	1,852,092.00
109603240	08/02/2022	08/02/2022 10:07:59	BOGOTA D.C.	4/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Devolución subsidio liberado AIS 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602323	1,852,092.00	0.00	0.00
109602324	08/02/2022	08/02/2022 10:08:33	BOGOTA D.C.	5/7 Devoluc AIS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	5/7 Devolución subsidio liberado AIS 2013	0.00	16,300,392.00	16,300,392.00
109603243	08/02/2022	08/02/2022 10:08:33	BOGOTA D.C.	5/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Devolución subsidio liberado AIS 2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602324	16,300,392.00	0.00	0.00
109602328	08/02/2022	08/02/2022 10:09:29	BOGOTA D.C.	6/7 Devoluc AIS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	6/7 Devolución subsidio liberado AIS 2014	0.00	18,489,853.00	18,489,853.00
109603252	08/02/2022	08/02/2022 10:09:29	BOGOTA D.C.	6/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Devolución subsidio liberado AIS 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602328	18,489,853.00	0.00	0.00
109602333	08/02/2022	08/02/2022 10:10:07	BOGOTA D.C.	7/7 Devoluc AIS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	7/7 Devolución subsidio liberado AIS 2015	0.00	85,497,289.00	85,497,289.00
109603268	08/02/2022	08/02/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	7/7 Devoluc AIS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Devolución subsidio liberado AIS 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602333	85,497,289.00	0.00	0.00
109603784	08/02/2022	08/02/2022 11:22:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO DE 22 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES TUTEAS VARIOS CICLO 2021 PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION	0.00	3,038,750.00	3,038,750.00
109603983	08/02/2022	08/02/2022 11:22:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO DE 22 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES TUTEAS VARIOS CICLO 2021 PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603784	3,038,750.00	0.00	0.00
109605198	08/02/2022	08/02/2022 12:15:01	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSFEB22.	0.00	172.36	172.36
109605366	08/02/2022	08/02/2022 12:15:01	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498 RTOSFEB22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605198	172.36	0.00	0.00
109611853	08/02/2022	08/02/2022 17:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP796677	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	41,553,810.00	41,553,810.00
109611880	08/02/2022	08/02/2022 17:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP796677	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611853	41,553,810.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:09

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612537	08/02/2022	08/02/2022 17:57:29	BOGOTA D.C.	797-142985	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	172,255,256.24	172,255,256.24
109612753	08/02/2022	08/02/2022 17:57:29	BOGOTA D.C.	797-142985	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612537	172,255,256.24	0.00	0.00
109612550	08/02/2022	08/02/2022 17:59:35	BOGOTA D.C.	797-143031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	5,206,702.00	5,206,702.00
109612791	08/02/2022	08/02/2022 17:59:35	BOGOTA D.C.	797-143031	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612550	5,206,702.00	0.00	0.00
109612559	08/02/2022	08/02/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	797-143154	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	0.45	0.45
109612795	08/02/2022	08/02/2022 18:00:30	BOGOTA D.C.	797-143154	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612559	0.45	0.00	0.00
109618514	09/02/2022	09/02/2022 15:26:59	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE BA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DEL DEPORTE	0.00	2,845,721.30	2,845,721.30
109622388	09/02/2022	09/02/2022 15:26:59	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE BA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCAS REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618514	2,845,721.30	0.00	0.00
109622900	09/02/2022	09/02/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Rendimientos financieros ENE-2022, Convenio GGC042-2021 ICA-AUGURA	0.00	79,989.00	79,989.00
109622904	09/02/2022	09/02/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros ENE-2022, Convenio GGC042-2021 ICA-AUGURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622900	79,989.00	0.00	0.00
109624073	09/02/2022	09/02/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA	0.00	133.00	133.00
109624186	09/02/2022	09/02/2022 16:30:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624073	133.00	0.00	0.00
109619111	09/02/2022	09/02/2022 16:56:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /enero de 2022	0.00	8,579,098.90	8,579,098.90
109624588	09/02/2022	09/02/2022 16:56:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /enero de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619111	8,579,098.90	0.00	0.00
109625591	09/02/2022	09/02/2022 18:15:55	BOGOTA D.C.	797-137662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	210,919,300.00	210,919,300.00
109625622	09/02/2022	09/02/2022 18:15:55	BOGOTA D.C.	797-137662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625591	210,919,300.00	0.00	0.00
109625613	09/02/2022	09/02/2022 18:16:37	BOGOTA D.C.	797-137694	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	49,709,483.28	49,709,483.28
109625635	09/02/2022	09/02/2022 18:16:37	BOGOTA D.C.	797-137694	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625613	49,709,483.28	0.00	0.00
109628805	10/02/2022	10/02/2022 10:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSOS PROCESO JURIDICO PREDIAL PROYECTO AUTOPISTA BOSA GRANADA GIRARDOT DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	188,808,306.00	188,808,306.00
109628807	10/02/2022	10/02/2022 10:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS PROCESO JURIDICO PREDIAL PROYECTO AUTOPISTA BOSA GRANADA GIRARDOT DEPOSITOS JUDICIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628805	188,808,306.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109630517	10/02/2022	10/02/2022 12:20:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 20200513 MADR CONVENIO 2003 AGROSAVIA	0.00	50.00	50.00
109630519	10/02/2022	10/02/2022 12:20:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 20200513 MADR CONVENIO 2003 AGROSAVIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630517	50.00	0.00	0.00
109630916	10/02/2022	10/02/2022 12:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP797969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFECAMARAS PAGO CORRESPONDE AL SALDO NO EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA No 20210560 DE 2021 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y CONFECAMARAS	0.00	18,156,846.61	18,156,846.61
109630935	10/02/2022	10/02/2022 12:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP797969	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFECAMARAS PAGO CORRESPONDE AL SALDO NO EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA No 20210560 DE 2021 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y CONFECAMARAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630916	18,156,846.61	0.00	0.00
109635321	10/02/2022	10/02/2022 15:57:10	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA VECINOS BARRIOS LAS BRISAS	0.00	595,141.00	595,141.00
109635391	10/02/2022	10/02/2022 15:57:10	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA VECINOS BARRIOS LAS BRISAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635321	595,141.00	0.00	0.00
109635109	10/02/2022	10/02/2022 16:18:15	BOGOTA D.C.	20220210	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCDHOGAR INFATIL COMUNITARIO-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -REINTEGRO GASTOS	0.00	2,000,629.00	2,000,629.00
109636240	10/02/2022	10/02/2022 16:18:15	BOGOTA D.C.	20220210	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCDHOGAR INFATIL COMUNITARIO-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL -REINTEGRO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635109	2,000,629.00	0.00	0.00
109640357	11/02/2022	11/02/2022 10:08:08	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC EL COCOY BOYACA	0.00	2,014,035.00	2,014,035.00
109640443	11/02/2022	11/02/2022 10:08:08	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC EL COCOY BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640357	2,014,035.00	0.00	0.00
109642359	11/02/2022	11/02/2022 12:09:42	BOGOTA D.C.	79791674	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	4,281,000.00	4,281,000.00
109642445	11/02/2022	11/02/2022 12:09:42	BOGOTA D.C.	79791674	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642359	4,281,000.00	0.00	0.00
109642362	11/02/2022	11/02/2022 12:10:32	BOGOTA D.C.	79791691	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	2,114,613.00	2,114,613.00
109642451	11/02/2022	11/02/2022 12:10:32	BOGOTA D.C.	79791691	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642362	2,114,613.00	0.00	0.00
109652994	14/02/2022	14/02/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	Devoluc CIF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución CIF 219-2013	0.00	14,139,078.00	14,139,078.00
109654497	14/02/2022	14/02/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	Devoluc CIF	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución CIF 219-2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652994	14,139,078.00	0.00	0.00
109663084	14/02/2022	14/02/2022 17:32:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA CORRIENTE 182265215 MUNICIPIO DE CLEMENCIA	0.00	632,456.00	632,456.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109663597	14/02/2022	14/02/2022 17:32:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA CORRIENTE 182265215 MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663084	632,456.00	0.00	0.00
109664521	14/02/2022	14/02/2022 18:29:53	BOGOTA D.C.	CSCP800702	11183	2	APR. GASTOS DE FUNCION E INVERSIÓN TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	0.00	4,354,202,727.00	4,354,202,727.00
109664529	14/02/2022	14/02/2022 18:29:53	BOGOTA D.C.	CSCP800702	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664521	4,354,202,727.00	0.00	0.00
109668255	15/02/2022	15/02/2022 11:38:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800103923- DEPARTAMENTO DE NARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	195,738.47	195,738.47
109668257	15/02/2022	15/02/2022 11:38:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103923- DEPARTAMENTO DE NARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668255	195,738.47	0.00	0.00
109675314	15/02/2022	15/02/2022 18:34:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISRO A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	426	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 495-2012 COLDEPORTES NIT 899.999.306-8. POR CUENTA DE P. A. COLCIENCIAS	0.00	1,855,391.84	1,855,391.84
109677949	15/02/2022	15/02/2022 18:34:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISRO A	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 495-2012 COLDEPORTES NIT 899.999.306-8. POR CUENTA DE P. A. COLCIENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675314	1,855,391.84	0.00	0.00
109680171	16/02/2022	16/02/2022 09:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	Reintegro de 1 Cupo POD Proyecto Urbanizaci n Villa Trujillo	0.00	3,979,017.77	3,979,017.77
109680173	16/02/2022	16/02/2022 09:51:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de 1 Cupo POD Proyecto Urbanizaci n Villa Trujillo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680171	3,979,017.77	0.00	0.00
109680582	16/02/2022	16/02/2022 10:48:45	BOGOTA D.C.	bac58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR PULGARCITO SUC GUICAN BOYACA	0.00	5,799,897.00	5,799,897.00
109680617	16/02/2022	16/02/2022 10:48:45	BOGOTA D.C.	bac58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR PULGARCITO SUC GUICAN BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680582	5,799,897.00	0.00	0.00
109682467	16/02/2022	16/02/2022 12:33:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION CRECER 900943875	0.00	5,647,129.00	5,647,129.00
109682798	16/02/2022	16/02/2022 12:33:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION CRECER 900943875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682467	5,647,129.00	0.00	0.00
109690163	16/02/2022	16/02/2022 17:41:08	BOGOTA D.C.	797-149327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	42,737,537.11	42,737,537.11
109690213	16/02/2022	16/02/2022 17:41:08	BOGOTA D.C.	797-149327	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690163	42,737,537.11	0.00	0.00
109694381	17/02/2022	17/02/2022 12:07:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE ENE HASTA EL 31 ENE 2022	0.00	505,310.80	505,310.80
109695429	17/02/2022	17/02/2022 12:07:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE ENE HASTA EL 31 ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694381	505,310.80	0.00	0.00
109694371	17/02/2022	17/02/2022 12:08:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 3 DE DIC HASTA EL 31 DIC 2021	0.00	472,672.56	472,672.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109695435	17/02/2022	17/02/2022 12:08:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 3 DE DIC HASTA EL 31 DIC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694371	472,672.56	0.00	0.00
109705691	18/02/2022	18/02/2022 10:18:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD CORPORACION PORTAL DE LUZ NIT 900842676 CONTRATO 1700269-2021, REGIONAL CALDAS	0.00	2,962,605.00	2,962,605.00
109705741	18/02/2022	18/02/2022 10:18:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PORTAL DE LUZ NIT 900842676 CONTRATO 1700269-2021, REGIONAL CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705691	2,962,605.00	0.00	0.00
109714515	18/02/2022	18/02/2022 16:33:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Buenas tardes se anexa VoBo por parte del gerente de cuenta para tramitar la solicitud con fecha del día de ayer 17/02/2022, gracias	0.00	68,171,138.00	68,171,138.00
109714517	18/02/2022	18/02/2022 16:33:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Buenas tardes se anexa VoBo por parte del gerente de cuenta para tramitar la solicitud con fecha del día de ayer 17/02/2022, gracias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714515	68,171,138.00	0.00	0.00
109714759	18/02/2022	18/02/2022 17:21:58	BOGOTA D.C.	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	0.00	1,085,895.00	1,085,895.00
109715587	18/02/2022	18/02/2022 17:21:58	BOGOTA D.C.	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714759	1,085,895.00	0.00	0.00
109714812	18/02/2022	18/02/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR REINTEGRO VENCIMIENTOS DE EJECUCION RES 2360/2020 ACTO ADMIN 2020	0.00	531,874,000.00	531,874,000.00
109715604	18/02/2022	18/02/2022 17:23:09	BOGOTA D.C.	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR REINTEGRO VENCIMIENTOS DE EJECUCION RES 2360/2020 ACTO ADMIN 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714812	531,874,000.00	0.00	0.00
109712210	18/02/2022	18/02/2022 17:35:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031	0.00	998,840.00	998,840.00
109715736	18/02/2022	18/02/2022 17:35:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712210	998,840.00	0.00	0.00
109712221	18/02/2022	18/02/2022 17:37:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031	0.00	9,859,548.00	9,859,548.00
109715778	18/02/2022	18/02/2022 17:37:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712221	9,859,548.00	0.00	0.00
109712191	18/02/2022	18/02/2022 17:38:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031	0.00	3,016,659.00	3,016,659.00
109715785	18/02/2022	18/02/2022 17:38:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712191	3,016,659.00	0.00	0.00
109712253	18/02/2022	18/02/2022 17:39:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031	0.00	12,699,613.00	12,699,613.00
109715792	18/02/2022	18/02/2022 17:39:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712253	12,699,613.00	0.00	0.00
109712260	18/02/2022	18/02/2022 17:39:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031	0.00	31,800,898.00	31,800,898.00
109715797	18/02/2022	18/02/2022 17:39:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712260	31,800,898.00	0.00	0.00
109712119	18/02/2022	18/02/2022 17:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031	0.00	28,654,166.00	28,654,166.00
109715827	18/02/2022	18/02/2022 17:40:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FUNCAMINO CON NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712119	28,654,166.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109716043	18/02/2022	18/02/2022 18:11:45	BOGOTA D.C.	797-133762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1	0.00	77,271,012.52	77,271,012.52
109716151	18/02/2022	18/02/2022 18:11:45	BOGOTA D.C.	797-133762	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890048059-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109716043	77,271,012.52	0.00	0.00
109722007	21/02/2022	21/02/2022 12:48:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO FONDOS GRANJA INFANTIL SEUSU DE LA BUENA ESOERANZA NIT. 8914800112	0.00	6,797,667.00	6,797,667.00
109722019	21/02/2022	21/02/2022 12:48:57	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS GRANJA INFANTIL SEUSU DE LA BUENA ESOERANZA NIT. 8914800112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722007	6,797,667.00	0.00	0.00
109721522	21/02/2022	21/02/2022 12:53:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO PROVEEDOR EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	7,440,535.92	7,440,535.92
109722061	21/02/2022	21/02/2022 12:53:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO PROVEEDOR EN MONEDA EXTRANJERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721522	7,440,535.92	0.00	0.00
109728228	21/02/2022	21/02/2022 17:28:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD GOBERNACION DE NARIÑO SAN JUAN DE PASTO- REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	32,957,955.62	32,957,955.62
109728533	21/02/2022	21/02/2022 17:28:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE NARIÑO SAN JUAN DE PASTO- REINTEGRO CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728228	32,957,955.62	0.00	0.00
109732223	22/02/2022	22/02/2022 11:08:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	81,222,772.50	81,222,772.50
109732338	22/02/2022	22/02/2022 11:08:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732223	81,222,772.50	0.00	0.00
109732372	22/02/2022	22/02/2022 11:50:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD HOGAR INFANTIL MI REFUGIO CONVENIO 393	0.00	5,793,023.00	5,793,023.00
109732875	22/02/2022	22/02/2022 11:50:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOGAR INFANTIL MI REFUGIO CONVENIO 393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732372	5,793,023.00	0.00	0.00
109739667	22/02/2022	22/02/2022 17:25:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO	0.00	32,856,250.00	32,856,250.00
109741238	22/02/2022	22/02/2022 17:25:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739667	32,856,250.00	0.00	0.00
109744552	23/02/2022	23/02/2022 11:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ	0.00	26,141,265.00	26,141,265.00
109745111	23/02/2022	23/02/2022 11:26:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744552	26,141,265.00	0.00	0.00
109744543	23/02/2022	23/02/2022 11:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ	0.00	35,934,033.00	35,934,033.00
109745581	23/02/2022	23/02/2022 11:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744543	35,934,033.00	0.00	0.00
109746241	23/02/2022	23/02/2022 11:56:13	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO	0.00	2.88	2.88
109746243	23/02/2022	23/02/2022 11:56:13	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746241	2.88	0.00	0.00
109744564	23/02/2022	23/02/2022 12:03:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ	0.00	32,517,479.00	32,517,479.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109746273	23/02/2022	23/02/2022 12:03:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744564	32,517,479.00	0.00	0.00
109746639	23/02/2022	23/02/2022 13:05:29	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD CAMINAR HACIA EL FUTURO PITALITO -REINTEGRO POR INEJECUCIONES	0.00	19,261,072.00	19,261,072.00
109746854	23/02/2022	23/02/2022 13:05:29	BOGOTA D.C.	traslado	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMINAR HACIA EL FUTURO PITALITO -REINTEGRO POR INEJECUCIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746639	19,261,072.00	0.00	0.00
109746686	23/02/2022	23/02/2022 13:14:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA TRASNSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MPIO DE CURABA BOYACA SEGUN PROCESO EJECUTIVO 15000233100020020248700 JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA LIQUIDADO FDO DRI	0.00	1,599,012.77	1,599,012.77
109746928	23/02/2022	23/02/2022 13:14:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA TRASNSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MPIO DE CURABA BOYACA SEGUN PROCESO EJECUTIVO 15000233100020020248700 JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA LIQUIDADO FDO DRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746686	1,599,012.77	0.00	0.00
109751520	23/02/2022	23/02/2022 18:31:58	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL SANTANDER -INEJECUCIONES DEL CONTRATO 19001832021	0.00	11,974,127.00	11,974,127.00
109754263	23/02/2022	23/02/2022 18:31:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL SANTANDER -INEJECUCIONES DEL CONTRATO 19001832021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751520	11,974,127.00	0.00	0.00
109756624	24/02/2022	24/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO CONTRATO 305 REGIONAL TOLIMA - CONSTRUYAMOS COLOMBIA 816006359-6	0.00	2,014,210.00	2,014,210.00
109756626	24/02/2022	24/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONTRATO 305 REGIONAL TOLIMA - CONSTRUYAMOS COLOMBIA 816006359-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756624	2,014,210.00	0.00	0.00
109766780	24/02/2022	24/02/2022 18:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	28,515.00	28,515.00
109767089	24/02/2022	24/02/2022 18:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766780	28,515.00	0.00	0.00
109767589	24/02/2022	24/02/2022 19:41:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL MINDEFENSA -CONTRATO SYSTEMS SUNLIGHT CTO 0235 ARC CBN6 -2019 ATLAS ELECTRONIK GMBH CTO 006-ARC JOLA -2020	0.00	152,210,259.04	152,210,259.04
109767592	24/02/2022	24/02/2022 19:41:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL MINDEFENSA -CONTRATO SYSTEMS SUNLIGHT CTO 0235 ARC CBN6 -2019 ATLAS ELECTRONIK GMBH CTO 006-ARC JOLA -2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767589	152,210,259.04	0.00	0.00
109769058	25/02/2022	25/02/2022 08:48:31	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO	0.00	2.89	2.89
109769060	25/02/2022	25/02/2022 08:48:31	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769058	2.89	0.00	0.00
109770293	25/02/2022	25/02/2022 11:02:04	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA OFC SUSACON	0.00	11,641,172.00	11,641,172.00
109770343	25/02/2022	25/02/2022 11:02:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA OFC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770293	11,641,172.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109770739	25/02/2022	25/02/2022 11:29:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago SEBRA Banco de la Republica por reversion interbancario	0.00	8,298,496,040.00	8,298,496,040.00
109770741	25/02/2022	25/02/2022 11:29:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago SEBRA Banco de la Republica por reversion interbancario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770739	8,298,496,040.00	0.00	0.00
109775823	25/02/2022	25/02/2022 15:43:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	499	TRASLADO SEBRA PCD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO NIT 800.091.076-0	0.00	65,371,191.70	65,371,191.70
109776703	25/02/2022	25/02/2022 15:43:17	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO NIT 800.091.076-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775823	65,371,191.70	0.00	0.00
109777426	25/02/2022	25/02/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Por Cuenta De: 901014221- ASOCIACION COLOMBIANA DE VIVER // Para: Mismo Cliente	0.00	3,385,001.00	3,385,001.00
109777429	25/02/2022	25/02/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901014221- ASOCIACION COLOMBIANA DE VIVER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777426	3,385,001.00	0.00	0.00
109778269	25/02/2022	25/02/2022 16:43:18	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES DEL ICBF SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	0.00	14,634,840.00	14,634,840.00
109778309	25/02/2022	25/02/2022 16:43:18	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES DEL ICBF SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778269	14,634,840.00	0.00	0.00
109788240	28/02/2022	28/02/2022 14:28:32	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	28.26	28.26
109788244	28/02/2022	28/02/2022 14:28:32	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788240	28.26	0.00	0.00
109788424	28/02/2022	28/02/2022 14:44:43	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,532,249.94	2,532,249.94
109788430	28/02/2022	28/02/2022 14:44:43	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788424	2,532,249.94	0.00	0.00
109789321	28/02/2022	28/02/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP808794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUT NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	360,908.00	360,908.00
109789344	28/02/2022	28/02/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP808794	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUT NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789321	360,908.00	0.00	0.00
109791986	28/02/2022	28/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	(1)Rendimientos financieros POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	14,177.00	14,177.00
109792738	28/02/2022	28/02/2022 17:58:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Rendimientos financieros POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791986	14,177.00	0.00	0.00
109793954	28/02/2022	28/02/2022 19:11:26	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HIC CECILIA CABALLERO	0.00	10,392,740.05	10,392,740.05
109793957	28/02/2022	28/02/2022 19:11:26	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HIC CECILIA CABALLERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793954	10,392,740.05	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	48,686,692,363.14	Total créditos	95	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	48,686,692,363.14	Total débitos	95	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:10

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
109707850	18/02/2022	18/02/2022 12:38:10	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	
109708115	18/02/2022	18/02/2022 12:38:10	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILI	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707850	40,000,000,000.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00					Total abonos		40,000,000,000.00		Total créditos	1	Saldo disponible	0.00	
Saldo final		0.00					Total cargos		40,000,000,000.00		Total débitos	1	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109786346	28/02/2022	28/02/2022 12:42:52	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC08 CANCELACION DE 28 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE SUPERFINANCIERA GOC-AODE-2022-50086	0.00	54,724,608.24	54,724,608.24
109786413	28/02/2022	28/02/2022 12:42:52	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 CANCELACION DE 28 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE SUPERFINANCIERA GOC-AODE-2022-50086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786346	54,724,608.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109788158	28/02/2022	28/02/2022 14:26:37	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	365	resolucion 0234 del 18 marzo 2021 por sancion a bancoomeva	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
109788169	28/02/2022	28/02/2022 14:26:37	CALI		41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	resolucion 0234 del 18 marzo 2021 por sancion a bancoomeva , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788158	500,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos554,724,608.24Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos554,724,608.24Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109629576	10/02/2022	10/02/2022 13:07:44	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	309,923,000.00	309,923,000.00
109631063	10/02/2022	10/02/2022 13:07:44	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629576	309,923,000.00	0.00	0.00
109643715	11/02/2022	11/02/2022 13:48:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION ENERO 2022	0.00	282,750,000.00	282,750,000.00
109643717	11/02/2022	11/02/2022 13:48:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643715	282,750,000.00	0.00	0.00
109668281	15/02/2022	15/02/2022 11:38:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	715,959,000.00	715,959,000.00
109668283	15/02/2022	15/02/2022 11:38:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668281	715,959,000.00	0.00	0.00
109682628	16/02/2022	16/02/2022 12:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP801878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS	0.00	391,693,000.00	391,693,000.00
109683064	16/02/2022	16/02/2022 12:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP801878	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682628	391,693,000.00	0.00	0.00
109687313	16/02/2022	16/02/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD ECOS	0.00	360,796,000.00	360,796,000.00
109687925	16/02/2022	16/02/2022 16:05:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687313	360,796,000.00	0.00	0.00
109695537	17/02/2022	17/02/2022 13:00:17	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES	0.00	1,165,263,000.00	1,165,263,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109695949	17/02/2022	17/02/2022 13:00:17	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695537	1,165,263,000.00	0.00	0.00
109696421	17/02/2022	17/02/2022 13:41:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa ACPM	0.00	4,282,548,000.00	4,282,548,000.00
109696423	17/02/2022	17/02/2022 13:41:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696421	4,282,548,000.00	0.00	0.00
109699366	17/02/2022	17/02/2022 15:16:02	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	9,042,118,000.00	9,042,118,000.00
109699368	17/02/2022	17/02/2022 15:16:02	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699366	9,042,118,000.00	0.00	0.00
109700617	17/02/2022	17/02/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068	0.00	2,346,368,000.00	2,346,368,000.00
109701116	17/02/2022	17/02/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700617	2,346,368,000.00	0.00	0.00
109705508	18/02/2022	18/02/2022 10:02:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	20,920,917,000.00	20,920,917,000.00
109705552	18/02/2022	18/02/2022 10:02:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705508	20,920,917,000.00	0.00	0.00
109705805	18/02/2022	18/02/2022 11:12:52	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO SEBRA EXENTO SOBRETASA BIOMAX	0.00	4,462,343,000.00	4,462,343,000.00
109706163	18/02/2022	18/02/2022 11:12:52	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA EXENTO SOBRETASA BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705805	4,462,343,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	44,280,678,000.00	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	44,280,678,000.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532776	01/02/2022	01/02/2022 08:23:59	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	9,573,356,000.00	9,573,356,000.00
109532782	01/02/2022	01/02/2022 08:23:59	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532776	9,573,356,000.00	0.00	0.00
109532721	01/02/2022	01/02/2022 08:40:42	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26/01/2022	0.00	27,314,000.00	27,314,000.00
109532884	01/02/2022	01/02/2022 08:40:42	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532721	27,314,000.00	0.00	0.00
109532752	01/02/2022	01/02/2022 08:45:39	BOGOTA D.C.	26012022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,706,587,000.00	3,706,587,000.00
109532910	01/02/2022	01/02/2022 08:45:39	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532752	3,706,587,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532940	01/02/2022	01/02/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	20220126	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	6,489,005,000.00	6,489,005,000.00
109532959	01/02/2022	01/02/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532940	6,489,005,000.00	0.00	0.00
109532831	01/02/2022	01/02/2022 08:59:15	BOGOTA D.C.	01022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26012022	0.00	265,269,000.00	265,269,000.00
109533020	01/02/2022	01/02/2022 08:59:15	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532831	265,269,000.00	0.00	0.00
109532833	01/02/2022	01/02/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.	20220201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.01.2022	0.00	338,784,000.00	338,784,000.00
109533099	01/02/2022	01/02/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532833	338,784,000.00	0.00	0.00
109533042	01/02/2022	01/02/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,334,868,784.00	5,334,868,784.00
109533153	01/02/2022	01/02/2022 09:18:44	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533042	5,334,868,784.00	0.00	0.00
109533090	01/02/2022	01/02/2022 09:27:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 26 de 2022	0.00	260,089,000.00	260,089,000.00
109533233	01/02/2022	01/02/2022 09:27:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533090	260,089,000.00	0.00	0.00
109533571	01/02/2022	01/02/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	2,892,105,182.00	2,892,105,182.00
109533580	01/02/2022	01/02/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533571	2,892,105,182.00	0.00	0.00
109533666	01/02/2022	01/02/2022 10:10:02	BTA	20-20220201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 Enero 2022	0.00	2,750,171,000.00	2,750,171,000.00
109533670	01/02/2022	01/02/2022 10:10:02	BTA	20-20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533666	2,750,171,000.00	0.00	0.00
109533929	01/02/2022	01/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	103,346,000.00	103,346,000.00
109533938	01/02/2022	01/02/2022 10:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533929	103,346,000.00	0.00	0.00
109533993	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	37,023,568,559.00	37,023,568,559.00
109533995	01/02/2022	01/02/2022 10:42:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533993	37,023,568,559.00	0.00	0.00
109548766	02/02/2022	02/02/2022 08:38:39	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27-01-22	0.00	7,471,656,272.00	7,471,656,272.00
109548793	02/02/2022	02/02/2022 08:38:39	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548766	7,471,656,272.00	0.00	0.00
109548642	02/02/2022	02/02/2022 08:47:23	BOGOTA D.C.	27012022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,009,281,000.00	1,009,281,000.00
109548842	02/02/2022	02/02/2022 08:47:23	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548642	1,009,281,000.00	0.00	0.00
109548836	02/02/2022	02/02/2022 08:56:01	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,443,972,000.00	5,443,972,000.00
109548882	02/02/2022	02/02/2022 08:56:01	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548836	5,443,972,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109548801	02/02/2022	02/02/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	443 - 20220202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220202 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	17,663,000.00	17,663,000.00
109548907	02/02/2022	02/02/2022 08:58:33	BOGOTA D.C.	443 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220202 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548801	17,663,000.00	0.00	0.00
109548888	02/02/2022	02/02/2022 09:09:27	BOGOTA D.C.	02022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27012022	0.00	232,599,000.00	232,599,000.00
109548956	02/02/2022	02/02/2022 09:09:27	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548888	232,599,000.00	0.00	0.00
109548677	02/02/2022	02/02/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.	20220202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2022	0.00	534,200,000.00	534,200,000.00
109548981	02/02/2022	02/02/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548677	534,200,000.00	0.00	0.00
109548931	02/02/2022	02/02/2022 09:22:00	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 27de 2022	0.00	546,159,000.00	546,159,000.00
109549047	02/02/2022	02/02/2022 09:22:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548931	546,159,000.00	0.00	0.00
109549162	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	40,973,291,600.00	40,973,291,600.00
109549164	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549162	40,973,291,600.00	0.00	0.00
109549284	02/02/2022	02/02/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	6,046,841,248.00	6,046,841,248.00
109549296	02/02/2022	02/02/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549284	6,046,841,248.00	0.00	0.00
109549263	02/02/2022	02/02/2022 10:07:00	BOGOTA D.C.	20220127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	3,306,448,000.00	3,306,448,000.00
109549408	02/02/2022	02/02/2022 10:07:00	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549263	3,306,448,000.00	0.00	0.00
109549500	02/02/2022	02/02/2022 10:19:34	BTA	20-20220202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 Enero 2022	0.00	3,241,779,000.00	3,241,779,000.00
109549502	02/02/2022	02/02/2022 10:19:34	BTA	20-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549500	3,241,779,000.00	0.00	0.00
109549526	02/02/2022	02/02/2022 10:37:32	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	78,335,000.00	78,335,000.00
109549828	02/02/2022	02/02/2022 10:37:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549526	78,335,000.00	0.00	0.00
109562520	03/02/2022	03/02/2022 08:28:57	BOGOTA D.C.	28012022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,083,485,000.00	8,083,485,000.00
109562611	03/02/2022	03/02/2022 08:28:57	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562520	8,083,485,000.00	0.00	0.00
109562627	03/02/2022	03/02/2022 08:32:56	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	7,276,754,000.00	7,276,754,000.00
109562639	03/02/2022	03/02/2022 08:32:56	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562627	7,276,754,000.00	0.00	0.00
109562593	03/02/2022	03/02/2022 08:37:22	BOGOTA D.C.	20220128	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	4,535,028,000.00	4,535,028,000.00
109562670	03/02/2022	03/02/2022 08:37:22	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562593	4,535,028,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562511	03/02/2022	03/02/2022 08:40:58	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/01/2022	0.00	30,945,000.00	30,945,000.00
109562694	03/02/2022	03/02/2022 08:40:58	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562511	30,945,000.00	0.00	0.00
109562771	03/02/2022	03/02/2022 08:59:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 28 de 2022	0.00	532,396,000.00	532,396,000.00
109562815	03/02/2022	03/02/2022 08:59:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562771	532,396,000.00	0.00	0.00
109562567	03/02/2022	03/02/2022 09:02:50	BOGOTA D.C.	443 - 20220203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220203 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	97,449,000.00	97,449,000.00
109562831	03/02/2022	03/02/2022 09:02:50	BOGOTA D.C.	443 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220203 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562567	97,449,000.00	0.00	0.00
109562503	03/02/2022	03/02/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.	03022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28012022	0.00	368,857,000.00	368,857,000.00
109562873	03/02/2022	03/02/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562503	368,857,000.00	0.00	0.00
109562754	03/02/2022	03/02/2022 09:15:40	BOGOTA D.C.	20220203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2022	0.00	654,196,000.00	654,196,000.00
109562919	03/02/2022	03/02/2022 09:15:40	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562754	654,196,000.00	0.00	0.00
109563028	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	37,445,081,000.00	37,445,081,000.00
109563030	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563028	37,445,081,000.00	0.00	0.00
109563153	03/02/2022	03/02/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,816,814,000.00	6,816,814,000.00
109563323	03/02/2022	03/02/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563153	6,816,814,000.00	0.00	0.00
109563408	03/02/2022	03/02/2022 10:11:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	11,268,108,263.00	11,268,108,263.00
109563418	03/02/2022	03/02/2022 10:11:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563408	11,268,108,263.00	0.00	0.00
109563570	03/02/2022	03/02/2022 10:19:31	BTA	20-20220203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 Enero 2022	0.00	2,725,697,000.00	2,725,697,000.00
109563572	03/02/2022	03/02/2022 10:19:31	BTA	20-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563570	2,725,697,000.00	0.00	0.00
109563556	03/02/2022	03/02/2022 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	196,720,000.00	196,720,000.00
109563657	03/02/2022	03/02/2022 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563556	196,720,000.00	0.00	0.00
109573951	04/02/2022	04/02/2022 08:33:43	BOGOTA D.C.	29012022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	157,239,000.00	157,239,000.00
109574456	04/02/2022	04/02/2022 08:33:43	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573951	157,239,000.00	0.00	0.00
109574573	04/02/2022	04/02/2022 09:22:14	BOGOTA D.C.	20220129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	255,999,000.00	255,999,000.00
109574647	04/02/2022	04/02/2022 09:22:14	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574573	255,999,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:10

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574517	04/02/2022	04/02/2022 09:30:24	BOGOTA D.C.	20220204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.01.2022	0.00	92,865,000.00	92,865,000.00
109574716	04/02/2022	04/02/2022 09:30:24	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574517	92,865,000.00	0.00	0.00
109574773	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	47,205,654,955.00	47,205,654,955.00
109574777	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574773	47,205,654,955.00	0.00	0.00
109574843	04/02/2022	04/02/2022 09:36:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2022	0.00	854,822,000.00	854,822,000.00
109574846	04/02/2022	04/02/2022 09:36:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574843	854,822,000.00	0.00	0.00
109574962	04/02/2022	04/02/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29-01-22	0.00	537,921,000.00	537,921,000.00
109574972	04/02/2022	04/02/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574962	537,921,000.00	0.00	0.00
109574588	04/02/2022	04/02/2022 10:32:20	BOGOTA D.C.	4/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,794,204.00	4,794,204.00
109575474	04/02/2022	04/02/2022 10:32:20	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574588	4,794,204.00	0.00	0.00
109575255	04/02/2022	04/02/2022 10:35:25	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	556,000.00	556,000.00
109575576	04/02/2022	04/02/2022 10:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575255	556,000.00	0.00	0.00
109586860	07/02/2022	07/02/2022 08:15:39	BOGOTA D.C.	06/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/01/2022	0.00	130,690,000.00	130,690,000.00
109587140	07/02/2022	07/02/2022 08:15:39	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586860	130,690,000.00	0.00	0.00
109586867	07/02/2022	07/02/2022 08:21:42	BOGOTA D.C.	07/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/02/2022	0.00	254,085,000.00	254,085,000.00
109587158	07/02/2022	07/02/2022 08:21:42	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586867	254,085,000.00	0.00	0.00
109587204	07/02/2022	07/02/2022 09:00:28	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	9,680,858,000.00	9,680,858,000.00
109587361	07/02/2022	07/02/2022 09:00:28	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587204	9,680,858,000.00	0.00	0.00
109587206	07/02/2022	07/02/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	16,187,385,000.00	16,187,385,000.00
109587420	07/02/2022	07/02/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587206	16,187,385,000.00	0.00	0.00
109587886	07/02/2022	07/02/2022 09:14:52	BOGOTA D.C.	20220131	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	4,449,533,000.00	4,449,533,000.00
109587909	07/02/2022	07/02/2022 09:14:52	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587886	4,449,533,000.00	0.00	0.00
109587296	07/02/2022	07/02/2022 09:15:17	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220131	0.00	512,434,000.00	512,434,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109587911	07/02/2022	07/02/2022 09:15:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587296	512,434,000.00	0.00	0.00
109587825	07/02/2022	07/02/2022 09:24:54	BOGOTA D.C.	20220107	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2022	0.00	354,323,000.00	354,323,000.00
109588093	07/02/2022	07/02/2022 09:24:54	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587825	354,323,000.00	0.00	0.00
109588027	07/02/2022	07/02/2022 09:25:21	BOGOTA D.C.	20220201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	6,298,045,000.00	6,298,045,000.00
109588101	07/02/2022	07/02/2022 09:25:21	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588027	6,298,045,000.00	0.00	0.00
109587300	07/02/2022	07/02/2022 09:26:00	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220201	0.00	193,162,000.00	193,162,000.00
109588106	07/02/2022	07/02/2022 09:26:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587300	193,162,000.00	0.00	0.00
109587870	07/02/2022	07/02/2022 09:33:01	BOGOTA D.C.	20220107	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.02.2022	0.00	636,777,000.00	636,777,000.00
109588191	07/02/2022	07/02/2022 09:33:01	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587870	636,777,000.00	0.00	0.00
109588238	07/02/2022	07/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2022.	0.00	414,000.00	414,000.00
109588242	07/02/2022	07/02/2022 09:39:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588238	414,000.00	0.00	0.00
109589363	07/02/2022	07/02/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	5,409,140,256.00	5,409,140,256.00
109589370	07/02/2022	07/02/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589363	5,409,140,256.00	0.00	0.00
109587065	07/02/2022	07/02/2022 09:58:57	BOGOTA D.C.	31012022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,834,238,000.00	5,834,238,000.00
109589404	07/02/2022	07/02/2022 09:58:57	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587065	5,834,238,000.00	0.00	0.00
109587846	07/02/2022	07/02/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	07022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31012022	0.00	131,530,000.00	131,530,000.00
109589450	07/02/2022	07/02/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587846	131,530,000.00	0.00	0.00
109587136	07/02/2022	07/02/2022 10:05:07	BOGOTA D.C.	01022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,965,130,000.00	3,965,130,000.00
109589475	07/02/2022	07/02/2022 10:05:07	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587136	3,965,130,000.00	0.00	0.00
109589382	07/02/2022	07/02/2022 10:06:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,387,288,000.00	4,387,288,000.00
109589496	07/02/2022	07/02/2022 10:06:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589382	4,387,288,000.00	0.00	0.00
109587973	07/02/2022	07/02/2022 10:09:29	BOGOTA D.C.	07022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01022022	0.00	297,582,000.00	297,582,000.00
109589531	07/02/2022	07/02/2022 10:09:29	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587973	297,582,000.00	0.00	0.00
109589478	07/02/2022	07/02/2022 10:14:03	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,158,628,520.00	9,158,628,520.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589594	07/02/2022	07/02/2022 10:14:03	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589478	9,158,628,520.00	0.00	0.00
109587154	07/02/2022	07/02/2022 10:20:25	BOGOTA D.C.	443 - 20220206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220206 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	1,885,750.00	1,885,750.00
109589652	07/02/2022	07/02/2022 10:20:25	BOGOTA D.C.	443 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220206 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587154	1,885,750.00	0.00	0.00
109589770	07/02/2022	07/02/2022 10:30:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	5,113,000.00	5,113,000.00
109589772	07/02/2022	07/02/2022 10:30:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589770	5,113,000.00	0.00	0.00
109589826	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	50,799,454,000.00	50,799,454,000.00
109589828	07/02/2022	07/02/2022 10:30:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589826	50,799,454,000.00	0.00	0.00
109587177	07/02/2022	07/02/2022 10:30:24	BOGOTA D.C.	443 - 20220206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220206 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	15,339,000.00	15,339,000.00
109589858	07/02/2022	07/02/2022 10:30:24	BOGOTA D.C.	443 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220206 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587177	15,339,000.00	0.00	0.00
109590064	07/02/2022	07/02/2022 10:37:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	8,746,045,230.00	8,746,045,230.00
109590071	07/02/2022	07/02/2022 10:37:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590064	8,746,045,230.00	0.00	0.00
109589745	07/02/2022	07/02/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	351,850,000.00	351,850,000.00
109590222	07/02/2022	07/02/2022 10:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589745	351,850,000.00	0.00	0.00
109590246	07/02/2022	07/02/2022 10:52:31	BTA	20-20220207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 31 Enero 2022	0.00	3,442,180,000.00	3,442,180,000.00
109590248	07/02/2022	07/02/2022 10:52:31	BTA	20-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590246	3,442,180,000.00	0.00	0.00
109590268	07/02/2022	07/02/2022 10:52:33	BTA	40-20220207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 febrero 2022	0.00	2,309,177,000.00	2,309,177,000.00
109590270	07/02/2022	07/02/2022 10:52:33	BTA	40-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590268	2,309,177,000.00	0.00	0.00
109590033	07/02/2022	07/02/2022 10:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	177,102,000.00	177,102,000.00
109590287	07/02/2022	07/02/2022 10:54:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590033	177,102,000.00	0.00	0.00
109590340	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	6,535,992,000.00	6,535,992,000.00
109590342	07/02/2022	07/02/2022 10:55:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590340	6,535,992,000.00	0.00	0.00
109602383	08/02/2022	08/02/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,639,975,000.00	6,639,975,000.00
109602399	08/02/2022	08/02/2022 09:02:36	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602383	6,639,975,000.00	0.00	0.00
109602291	08/02/2022	08/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	08022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02022022	0.00	126,219,000.00	126,219,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602440	08/02/2022	08/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602291	126,219,000.00	0.00	0.00
109602436	08/02/2022	08/02/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	19,785,883,803.00	19,785,883,803.00
109602442	08/02/2022	08/02/2022 09:09:03	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602436	19,785,883,803.00	0.00	0.00
109602502	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	70,689,089,000.00	70,689,089,000.00
109602504	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602502	70,689,089,000.00	0.00	0.00
109602300	08/02/2022	08/02/2022 09:20:04	BOGOTA D.C.	08/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/02/2022	0.00	346,580,000.00	346,580,000.00
109602618	08/02/2022	08/02/2022 09:20:04	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602300	346,580,000.00	0.00	0.00
109602622	08/02/2022	08/02/2022 09:21:52	BOGOTA D.C.	20220202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	25,590,115,000.00	25,590,115,000.00
109602637	08/02/2022	08/02/2022 09:21:52	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602622	25,590,115,000.00	0.00	0.00
109602395	08/02/2022	08/02/2022 09:25:34	BOGOTA D.C.	20220108	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.02.2022	0.00	805,779,000.00	805,779,000.00
109602718	08/02/2022	08/02/2022 09:25:34	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602395	805,779,000.00	0.00	0.00
109602407	08/02/2022	08/02/2022 09:30:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros febrero 2 de 2022	0.00	115,363,000.00	115,363,000.00
109602763	08/02/2022	08/02/2022 09:30:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602407	115,363,000.00	0.00	0.00
109602288	08/02/2022	08/02/2022 09:44:31	BOGOTA D.C.	02022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,557,602,000.00	4,557,602,000.00
109602933	08/02/2022	08/02/2022 09:44:31	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602288	4,557,602,000.00	0.00	0.00
109603003	08/02/2022	08/02/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	17,362,459,849.00	17,362,459,849.00
109603040	08/02/2022	08/02/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603003	17,362,459,849.00	0.00	0.00
109603264	08/02/2022	08/02/2022 10:10:02	BTA	20-20220208	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 febrero 2022	0.00	32,688,871,000.00	32,688,871,000.00
109603266	08/02/2022	08/02/2022 10:10:02	BTA	20-20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603264	32,688,871,000.00	0.00	0.00
109603380	08/02/2022	08/02/2022 10:33:35	BOGOTA D.C.	443 - 20220208	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220208 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	16,502,000.00	16,502,000.00
109603450	08/02/2022	08/02/2022 10:33:35	BOGOTA D.C.	443 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220208 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603380	16,502,000.00	0.00	0.00
109603287	08/02/2022	08/02/2022 10:34:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	644,145,000.00	644,145,000.00
109603462	08/02/2022	08/02/2022 10:34:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603287	644,145,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:11

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615022	09/02/2022	09/02/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	33,732,005,000.00	33,732,005,000.00
109615055	09/02/2022	09/02/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615022	33,732,005,000.00	0.00	0.00
109615016	09/02/2022	09/02/2022 08:42:48	BOGOTA D.C.	03022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,424,004,000.00	9,424,004,000.00
109615089	09/02/2022	09/02/2022 08:42:48	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615016	9,424,004,000.00	0.00	0.00
109614994	09/02/2022	09/02/2022 08:59:06	BOGOTA D.C.	09/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 03/02/2022	0.00	239,717,000.00	239,717,000.00
109615149	09/02/2022	09/02/2022 08:59:06	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614994	239,717,000.00	0.00	0.00
109615063	09/02/2022	09/02/2022 08:59:36	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220203	0.00	322,780,000.00	322,780,000.00
109615154	09/02/2022	09/02/2022 08:59:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615063	322,780,000.00	0.00	0.00
109615177	09/02/2022	09/02/2022 09:07:53	BOGOTA D.C.	09022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03022022	0.00	347,784,000.00	347,784,000.00
109615222	09/02/2022	09/02/2022 09:07:53	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615177	347,784,000.00	0.00	0.00
109615158	09/02/2022	09/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	20220109	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2022	0.00	1,173,019,000.00	1,173,019,000.00
109615243	09/02/2022	09/02/2022 09:10:45	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615158	1,173,019,000.00	0.00	0.00
109615448	09/02/2022	09/02/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	20220203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	30,019,022,560.00	30,019,022,560.00
109615472	09/02/2022	09/02/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615448	30,019,022,560.00	0.00	0.00
109615316	09/02/2022	09/02/2022 09:38:10	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,964,609,157.00	13,964,609,157.00
109615550	09/02/2022	09/02/2022 09:38:10	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615316	13,964,609,157.00	0.00	0.00
109615577	09/02/2022	09/02/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2022.	0.00	61,305,859,608.00	61,305,859,608.00
109615586	09/02/2022	09/02/2022 09:42:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615577	61,305,859,608.00	0.00	0.00
109616080	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	20-20220209	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 febrero 2022	0.00	28,525,900,000.00	28,525,900,000.00
109616082	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	20-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616080	28,525,900,000.00	0.00	0.00
109616020	09/02/2022	09/02/2022 10:33:18	BOGOTA D.C.	443 - 20220209	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220209 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	4,000.00	4,000.00
109616117	09/02/2022	09/02/2022 10:33:18	BOGOTA D.C.	443 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220209 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616020	4,000.00	0.00	0.00
109615885	09/02/2022	09/02/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	151,189,000.00	151,189,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616218	09/02/2022	09/02/2022 10:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615885	151,189,000.00	0.00	0.00
109616269	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	71,695,230,390.00	71,695,230,390.00
109616271	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616269	71,695,230,390.00	0.00	0.00
109627451	10/02/2022	10/02/2022 08:31:23	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/02/2022	0.00	262,521,000.00	262,521,000.00
109627484	10/02/2022	10/02/2022 08:31:23	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627451	262,521,000.00	0.00	0.00
109627478	10/02/2022	10/02/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220204	0.00	905,003,000.00	905,003,000.00
109627527	10/02/2022	10/02/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627478	905,003,000.00	0.00	0.00
109627561	10/02/2022	10/02/2022 09:08:28	BOGOTA D.C.	20220110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2022	0.00	65,888,961,000.00	65,888,961,000.00
109627609	10/02/2022	10/02/2022 09:08:28	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627561	65,888,961,000.00	0.00	0.00
109627637	10/02/2022	10/02/2022 09:14:06	BOGOTA D.C.	20220204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	63,432,158,000.00	63,432,158,000.00
109627649	10/02/2022	10/02/2022 09:14:06	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627637	63,432,158,000.00	0.00	0.00
109627458	10/02/2022	10/02/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.	04022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,222,292,000.00	7,222,292,000.00
109627723	10/02/2022	10/02/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627458	7,222,292,000.00	0.00	0.00
109627827	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	136,669,853,000.00	136,669,853,000.00
109627829	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627827	136,669,853,000.00	0.00	0.00
109627865	10/02/2022	10/02/2022 09:33:13	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,179,495,000.00	24,179,495,000.00
109627902	10/02/2022	10/02/2022 09:33:13	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627865	24,179,495,000.00	0.00	0.00
109627858	10/02/2022	10/02/2022 09:34:27	BOGOTA D.C.	443-20220210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220210 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00
109627934	10/02/2022	10/02/2022 09:34:27	BOGOTA D.C.	443-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220210 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627858	2,115,000.00	0.00	0.00
109627884	10/02/2022	10/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	10022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04022022	0.00	1,261,860,000.00	1,261,860,000.00
109627940	10/02/2022	10/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627884	1,261,860,000.00	0.00	0.00
109627891	10/02/2022	10/02/2022 09:36:27	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	80,828,361,000.00	80,828,361,000.00
109627956	10/02/2022	10/02/2022 09:36:27	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627891	80,828,361,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109628202	10/02/2022	10/02/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	92,593,303,170.00	92,593,303,170.00
109628204	10/02/2022	10/02/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628202	92,593,303,170.00	0.00	0.00
109628663	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	20-20220210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 febrero 2022	0.00	104,283,062,000.00	104,283,062,000.00
109628665	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	20-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628663	104,283,062,000.00	0.00	0.00
109628444	10/02/2022	10/02/2022 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	522,086,000.00	522,086,000.00
109628683	10/02/2022	10/02/2022 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628444	522,086,000.00	0.00	0.00
109639701	11/02/2022	11/02/2022 08:27:38	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-02-22	0.00	312,177,000.00	312,177,000.00
109639737	11/02/2022	11/02/2022 08:27:38	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639701	312,177,000.00	0.00	0.00
109639720	11/02/2022	11/02/2022 08:47:50	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220205	0.00	463,593,000.00	463,593,000.00
109639856	11/02/2022	11/02/2022 08:47:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639720	463,593,000.00	0.00	0.00
109639657	11/02/2022	11/02/2022 09:09:31	BOGOTA D.C.	05022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	57,983,000.00	57,983,000.00
109639956	11/02/2022	11/02/2022 09:09:31	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639657	57,983,000.00	0.00	0.00
109639866	11/02/2022	11/02/2022 09:28:33	BOGOTA D.C.	20220111	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.02.2022	0.00	271,356,000.00	271,356,000.00
109640067	11/02/2022	11/02/2022 09:28:33	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639866	271,356,000.00	0.00	0.00
109639828	11/02/2022	11/02/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	11/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	538,864,000.00	538,864,000.00
109640078	11/02/2022	11/02/2022 09:30:35	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639828	538,864,000.00	0.00	0.00
109640117	11/02/2022	11/02/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2022	0.00	613,338,000.00	613,338,000.00
109640124	11/02/2022	11/02/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640117	613,338,000.00	0.00	0.00
109640003	11/02/2022	11/02/2022 09:39:54	BOGOTA D.C.	20220205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	687,206,000.00	687,206,000.00
109640146	11/02/2022	11/02/2022 09:39:54	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640003	687,206,000.00	0.00	0.00
109640312	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	369,245,795,000.00	369,245,795,000.00
109640314	11/02/2022	11/02/2022 09:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640312	369,245,795,000.00	0.00	0.00
109652954	14/02/2022	14/02/2022 08:43:15	BOGOTA D.C.	07022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	39,620,189,000.00	39,620,189,000.00
109653079	14/02/2022	14/02/2022 08:43:15	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652954	39,620,189,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653058	14/02/2022	14/02/2022 08:46:01	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 06-02-22	0.00	25,934,000.00	25,934,000.00
109653097	14/02/2022	14/02/2022 08:46:01	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653058	25,934,000.00	0.00	0.00
109653064	14/02/2022	14/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	69,195,695,000.00	69,195,695,000.00
109653109	14/02/2022	14/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653064	69,195,695,000.00	0.00	0.00
109653068	14/02/2022	14/02/2022 08:49:09	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	11,713,436,000.00	11,713,436,000.00
109653122	14/02/2022	14/02/2022 08:49:09	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653068	11,713,436,000.00	0.00	0.00
109652993	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	08022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,997,857,000.00	1,997,857,000.00
109653160	14/02/2022	14/02/2022 08:53:23	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652993	1,997,857,000.00	0.00	0.00
109653183	14/02/2022	14/02/2022 08:59:23	BOGOTA D.C.	20220207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	132,924,491,000.00	132,924,491,000.00
109653226	14/02/2022	14/02/2022 08:59:23	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653183	132,924,491,000.00	0.00	0.00
109653234	14/02/2022	14/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	20220206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	39,367,000.00	39,367,000.00
109653292	14/02/2022	14/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653234	39,367,000.00	0.00	0.00
109653270	14/02/2022	14/02/2022 09:07:25	BOGOTA D.C.	20220208	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	6,626,538,000.00	6,626,538,000.00
109653336	14/02/2022	14/02/2022 09:07:25	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653270	6,626,538,000.00	0.00	0.00
109653082	14/02/2022	14/02/2022 09:07:30	BOGOTA D.C.	14022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07022022	0.00	1,011,416,642.00	1,011,416,642.00
109653340	14/02/2022	14/02/2022 09:07:30	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653082	1,011,416,642.00	0.00	0.00
109653200	14/02/2022	14/02/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220207	0.00	628,200,000.00	628,200,000.00
109653372	14/02/2022	14/02/2022 09:10:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653200	628,200,000.00	0.00	0.00
109652657	14/02/2022	14/02/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/02/2022	0.00	76,589,000.00	76,589,000.00
109653399	14/02/2022	14/02/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652657	76,589,000.00	0.00	0.00
109653139	14/02/2022	14/02/2022 09:13:57	BOGOTA D.C.	14022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08022022	0.00	859,822,000.00	859,822,000.00
109653409	14/02/2022	14/02/2022 09:13:57	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653139	859,822,000.00	0.00	0.00
109653221	14/02/2022	14/02/2022 09:15:49	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,863,359,620.00	32,863,359,620.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653423	14/02/2022	14/02/2022 09:15:49	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653221	32,863,359,620.00	0.00	0.00
109653204	14/02/2022	14/02/2022 09:17:48	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220208	0.00	290,092,000.00	290,092,000.00
109653453	14/02/2022	14/02/2022 09:17:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653204	290,092,000.00	0.00	0.00
109652664	14/02/2022	14/02/2022 09:21:44	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 0 08/02/2022	0.00	123,547,000.00	123,547,000.00
109653513	14/02/2022	14/02/2022 09:21:44	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652664	123,547,000.00	0.00	0.00
109653278	14/02/2022	14/02/2022 09:23:29	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,290,623,000.00	5,290,623,000.00
109653526	14/02/2022	14/02/2022 09:23:29	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653278	5,290,623,000.00	0.00	0.00
109653029	14/02/2022	14/02/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	20220214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2022	0.00	44,720,331,000.00	44,720,331,000.00
109653667	14/02/2022	14/02/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653029	44,720,331,000.00	0.00	0.00
109653715	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	9,344,807,000.00	9,344,807,000.00
109653717	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653715	9,344,807,000.00	0.00	0.00
109653783	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	483,532,319,000.00	483,532,319,000.00
109653785	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653783	483,532,319,000.00	0.00	0.00
109653050	14/02/2022	14/02/2022 10:00:41	BOGOTA D.C.	20220214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.02.2022	0.00	478,701,000.00	478,701,000.00
109653995	14/02/2022	14/02/2022 10:00:41	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653050	478,701,000.00	0.00	0.00
109653531	14/02/2022	14/02/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	443 - 20220213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220213 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	150,981,000.00	150,981,000.00
109654019	14/02/2022	14/02/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	443 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220213 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653531	150,981,000.00	0.00	0.00
109654017	14/02/2022	14/02/2022 10:04:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	4,288,275,468.00	4,288,275,468.00
109654023	14/02/2022	14/02/2022 10:04:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654017	4,288,275,468.00	0.00	0.00
109654223	14/02/2022	14/02/2022 10:34:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	51,735,559,761.00	51,735,559,761.00
109654263	14/02/2022	14/02/2022 10:34:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654223	51,735,559,761.00	0.00	0.00
109654370	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	20-20220214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 febrero 2022	0.00	35,855,149,000.00	35,855,149,000.00
109654372	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	20-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654370	35,855,149,000.00	0.00	0.00
109654099	14/02/2022	14/02/2022 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	553,893,000.00	553,893,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654430	14/02/2022	14/02/2022 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654099	553,893,000.00	0.00	0.00
109654474	14/02/2022	14/02/2022 10:44:33	BTA	40-20220214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 febrero 2022	0.00	2,937,068,000.00	2,937,068,000.00
109654476	14/02/2022	14/02/2022 10:44:33	BTA	40-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654474	2,937,068,000.00	0.00	0.00
109654152	14/02/2022	14/02/2022 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	247,058,000.00	247,058,000.00
109654507	14/02/2022	14/02/2022 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654152	247,058,000.00	0.00	0.00
109653616	14/02/2022	14/02/2022 10:54:03	BOGOTA D.C.	443 - 20220214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220214 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	1,361,000.00	1,361,000.00
109654649	14/02/2022	14/02/2022 10:54:03	BOGOTA D.C.	443 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220214 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653616	1,361,000.00	0.00	0.00
109666071	15/02/2022	15/02/2022 08:33:21	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/02/2022	0.00	380,890,000.00	380,890,000.00
109666116	15/02/2022	15/02/2022 08:33:21	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666071	380,890,000.00	0.00	0.00
109666153	15/02/2022	15/02/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	8,065,953,000.00	8,065,953,000.00
109666190	15/02/2022	15/02/2022 08:42:55	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666153	8,065,953,000.00	0.00	0.00
109666107	15/02/2022	15/02/2022 09:03:25	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220209	0.00	145,339,000.00	145,339,000.00
109666285	15/02/2022	15/02/2022 09:03:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666107	145,339,000.00	0.00	0.00
109666173	15/02/2022	15/02/2022 09:17:20	BOGOTA D.C.	15022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09022022	0.00	421,150,000.00	421,150,000.00
109666472	15/02/2022	15/02/2022 09:17:20	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666173	421,150,000.00	0.00	0.00
109666187	15/02/2022	15/02/2022 09:18:28	BOGOTA D.C.	20220115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.02.2022	0.00	380,619,000.00	380,619,000.00
109666488	15/02/2022	15/02/2022 09:18:28	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666187	380,619,000.00	0.00	0.00
109666280	15/02/2022	15/02/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	09022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,425,274,000.00	3,425,274,000.00
109666515	15/02/2022	15/02/2022 09:20:56	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666280	3,425,274,000.00	0.00	0.00
109666547	15/02/2022	15/02/2022 09:24:27	BOGOTA D.C.	20220209	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	6,654,430,000.00	6,654,430,000.00
109666567	15/02/2022	15/02/2022 09:24:27	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666547	6,654,430,000.00	0.00	0.00
109666540	15/02/2022	15/02/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	5,916,160,563.00	5,916,160,563.00
109666570	15/02/2022	15/02/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666540	5,916,160,563.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:11

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666674	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	43,130,664,905.00	43,130,664,905.00
109666676	15/02/2022	15/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666674	43,130,664,905.00	0.00	0.00
109666629	15/02/2022	15/02/2022 09:29:56	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,050,094,000.00	4,050,094,000.00
109666703	15/02/2022	15/02/2022 09:29:56	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666269	4,050,094,000.00	0.00	0.00
109666608	15/02/2022	15/02/2022 09:47:21	BOGOTA D.C.	443 - 20220215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220215 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	104,842,000.00	104,842,000.00
109666926	15/02/2022	15/02/2022 09:47:21	BOGOTA D.C.	443 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220215 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666608	104,842,000.00	0.00	0.00
109667103	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	20-20220215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 febrero 2022	0.00	2,652,608,000.00	2,652,608,000.00
109667105	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	20-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667103	2,652,608,000.00	0.00	0.00
109666265	15/02/2022	15/02/2022 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	63,411,000.00	63,411,000.00
109667659	15/02/2022	15/02/2022 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666265	63,411,000.00	0.00	0.00
109679465	16/02/2022	16/02/2022 08:30:59	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/02/2022	0.00	59,520,000.00	59,520,000.00
109679545	16/02/2022	16/02/2022 08:30:59	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679465	59,520,000.00	0.00	0.00
109679473	16/02/2022	16/02/2022 08:32:08	BOGOTA D.C.	10022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,779,244,000.00	2,779,244,000.00
109679553	16/02/2022	16/02/2022 08:32:08	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679473	2,779,244,000.00	0.00	0.00
109679612	16/02/2022	16/02/2022 08:51:16	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	6,888,932,000.00	6,888,932,000.00
109679627	16/02/2022	16/02/2022 08:51:16	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679612	6,888,932,000.00	0.00	0.00
109679683	16/02/2022	16/02/2022 09:01:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	10,377,953,735.00	10,377,953,735.00
109679703	16/02/2022	16/02/2022 09:01:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679683	10,377,953,735.00	0.00	0.00
109679517	16/02/2022	16/02/2022 09:10:24	BOGOTA D.C.	16022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 100222	0.00	993,945,000.00	993,945,000.00
109679770	16/02/2022	16/02/2022 09:10:24	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 100222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679517	993,945,000.00	0.00	0.00
109679737	16/02/2022	16/02/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	20220210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	3,462,597,000.00	3,462,597,000.00
109679785	16/02/2022	16/02/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679737	3,462,597,000.00	0.00	0.00
109679772	16/02/2022	16/02/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,493,127,680.00	4,493,127,680.00
109679865	16/02/2022	16/02/2022 09:15:28	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679772	4,493,127,680.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10967962 2	16/02/2022	16/02/2022 09:15:51	BOGOTA D.C.	20220116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2022	0.00	456,027,000.00	456,027,000.00
10967987 0	16/02/2022	16/02/2022 09:15:51	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679622	456,027,000.00	0.00	0.00
10967996 7	16/02/2022	16/02/2022 09:21:06	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 1	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	37,978,293,000.00	37,978,293,000.00
10967996 9	16/02/2022	16/02/2022 09:21:06	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679967	37,978,293,000.00	0.00	0.00
10967954 0	16/02/2022	16/02/2022 09:43:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220210	0.00	633,999,000.00	633,999,000.00
10968010 2	16/02/2022	16/02/2022 09:43:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679540	633,999,000.00	0.00	0.00
10967982 5	16/02/2022	16/02/2022 09:50:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220216 PAGO IMPUESTO ADUANAS	0.00	96,886.00	96,886.00
10968015 6	16/02/2022	16/02/2022 09:50:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220216 PAGO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109679825	96,886.00	0.00	0.00
10968041 9	16/02/2022	16/02/2022 10:18:32	BTA	20-20220216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 febrero 2022	0.00	1,639,502,000.00	1,639,502,000.00
10968042 1	16/02/2022	16/02/2022 10:18:32	BTA	20-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680419	1,639,502,000.00	0.00	0.00
10968030 1	16/02/2022	16/02/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	87,912,000.00	87,912,000.00
10968043 0	16/02/2022	16/02/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680301	87,912,000.00	0.00	0.00
10969208 5	17/02/2022	17/02/2022 08:44:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220211	0.00	323,467,000.00	323,467,000.00
10969210 6	17/02/2022	17/02/2022 08:44:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692085	323,467,000.00	0.00	0.00
10969200 5	17/02/2022	17/02/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/02/2022	0.00	142,142,000.00	142,142,000.00
10969210 8	17/02/2022	17/02/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692005	142,142,000.00	0.00	0.00
10969212 8	17/02/2022	17/02/2022 08:53:14	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	6,770,094,000.00	6,770,094,000.00
10969215 6	17/02/2022	17/02/2022 08:53:14	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692128	6,770,094,000.00	0.00	0.00
10969209 2	17/02/2022	17/02/2022 09:02:52	BOGOTA D.C.	11022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,279,171,000.00	3,279,171,000.00
10969221 2	17/02/2022	17/02/2022 09:02:52	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692092	3,279,171,000.00	0.00	0.00
10969214 4	17/02/2022	17/02/2022 09:03:31	BOGOTA D.C.	17022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11022022	0.00	128,189,000.00	128,189,000.00
10969222 0	17/02/2022	17/02/2022 09:03:31	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692144	128,189,000.00	0.00	0.00
10969222 4	17/02/2022	17/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,619,540,812.00	5,619,540,812.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:12

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692304	17/02/2022	17/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692224	5,619,540,812.00	0.00	0.00
109692122	17/02/2022	17/02/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	20220117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.02.2022	0.00	572,546,000.00	572,546,000.00
109692398	17/02/2022	17/02/2022 09:20:11	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692122	572,546,000.00	0.00	0.00
109692497	17/02/2022	17/02/2022 09:27:13	BOGOTA D.C.	20220211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	3,920,395,000.00	3,920,395,000.00
109692514	17/02/2022	17/02/2022 09:27:13	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692497	3,920,395,000.00	0.00	0.00
109692877	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	36,749,763,272.00	36,749,763,272.00
109692879	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692877	36,749,763,272.00	0.00	0.00
109693010	17/02/2022	17/02/2022 10:01:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	5,726,972,482.00	5,726,972,482.00
109693013	17/02/2022	17/02/2022 10:01:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693010	5,726,972,482.00	0.00	0.00
109692644	17/02/2022	17/02/2022 10:10:22	BOGOTA D.C.	443 - 20220217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220217 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	88,917,000.00	88,917,000.00
109693187	17/02/2022	17/02/2022 10:10:22	BOGOTA D.C.	443 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220217 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692644	88,917,000.00	0.00	0.00
109693490	17/02/2022	17/02/2022 10:35:03	BTA	20-20220217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 febrero 2022	0.00	1,809,683,000.00	1,809,683,000.00
109693492	17/02/2022	17/02/2022 10:35:03	BTA	20-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693490	1,809,683,000.00	0.00	0.00
109693167	17/02/2022	17/02/2022 10:52:31	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	344,304,000.00	344,304,000.00
109693663	17/02/2022	17/02/2022 10:52:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693167	344,304,000.00	0.00	0.00
109704900	18/02/2022	18/02/2022 08:41:16	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-02-22	0.00	797,812,000.00	797,812,000.00
109704918	18/02/2022	18/02/2022 08:41:16	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704900	797,812,000.00	0.00	0.00
109704788	18/02/2022	18/02/2022 08:57:52	BOGOTA D.C.	12022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	834,316,000.00	834,316,000.00
109704988	18/02/2022	18/02/2022 08:57:52	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704788	834,316,000.00	0.00	0.00
109704991	18/02/2022	18/02/2022 09:09:51	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	181,073,000.00	181,073,000.00
109705028	18/02/2022	18/02/2022 09:09:51	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704991	181,073,000.00	0.00	0.00
109705013	18/02/2022	18/02/2022 09:11:56	BOGOTA D.C.	20220212	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	357,889,000.00	357,889,000.00
109705050	18/02/2022	18/02/2022 09:11:56	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705013	357,889,000.00	0.00	0.00
109705009	18/02/2022	18/02/2022 09:16:37	BOGOTA D.C.	20220118	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.02.2022	0.00	66,755,000.00	66,755,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109705090	18/02/2022	18/02/2022 09:16:37	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705009	66,755,000.00	0.00	0.00
109705205	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	43,256,559,159.00	43,256,559,159.00
109705207	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705205	43,256,559,159.00	0.00	0.00
109705315	18/02/2022	18/02/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2022	0.00	397,946,000.00	397,946,000.00
109705332	18/02/2022	18/02/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705315	397,946,000.00	0.00	0.00
109705737	18/02/2022	18/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	8,044,000.00	8,044,000.00
109706028	18/02/2022	18/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705737	8,044,000.00	0.00	0.00
109717783	21/02/2022	21/02/2022 08:21:44	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	1,502,000.00	1,502,000.00
109718080	21/02/2022	21/02/2022 08:21:44	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717783	1,502,000.00	0.00	0.00
109717793	21/02/2022	21/02/2022 08:31:12	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/02/2022	0.00	136,860,000.00	136,860,000.00
109718122	21/02/2022	21/02/2022 08:31:12	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717793	136,860,000.00	0.00	0.00
109718124	21/02/2022	21/02/2022 08:35:43	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	11,784,709,000.00	11,784,709,000.00
109718148	21/02/2022	21/02/2022 08:35:43	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718124	11,784,709,000.00	0.00	0.00
109718126	21/02/2022	21/02/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	18,315,585,000.00	18,315,585,000.00
109718158	21/02/2022	21/02/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718126	18,315,585,000.00	0.00	0.00
109718104	21/02/2022	21/02/2022 08:39:50	BOGOTA D.C.	15022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,220,082,000.00	2,220,082,000.00
109718182	21/02/2022	21/02/2022 08:39:50	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718104	2,220,082,000.00	0.00	0.00
109718074	21/02/2022	21/02/2022 08:59:17	BOGOTA D.C.	14022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,647,351,000.00	5,647,351,000.00
109718360	21/02/2022	21/02/2022 08:59:17	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718074	5,647,351,000.00	0.00	0.00
109718232	21/02/2022	21/02/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	20220221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2022	0.00	1,009,832,000.00	1,009,832,000.00
109718384	21/02/2022	21/02/2022 09:01:03	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718232	1,009,832,000.00	0.00	0.00
109718277	21/02/2022	21/02/2022 09:05:51	BOGOTA D.C.	20220221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.02.2022	0.00	981,829,000.00	981,829,000.00
109718442	21/02/2022	21/02/2022 09:05:51	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718277	981,829,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718367	21/02/2022	21/02/2022 09:18:56	BOGOTA D.C.	2102202	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14022022	0.00	388,137,000.00	388,137,000.00
109718586	21/02/2022	21/02/2022 09:18:56	BOGOTA D.C.	2102202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718367	388,137,000.00	0.00	0.00
109718281	21/02/2022	21/02/2022 09:22:53	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220214	0.00	997,190,000.00	997,190,000.00
109718639	21/02/2022	21/02/2022 09:22:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718281	997,190,000.00	0.00	0.00
109718340	21/02/2022	21/02/2022 09:24:10	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,817,976,000.00	5,817,976,000.00
109718659	21/02/2022	21/02/2022 09:24:10	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718340	5,817,976,000.00	0.00	0.00
109718459	21/02/2022	21/02/2022 09:25:00	BOGOTA D.C.	21022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15022022	0.00	630,159,000.00	630,159,000.00
109718679	21/02/2022	21/02/2022 09:25:00	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718459	630,159,000.00	0.00	0.00
109718713	21/02/2022	21/02/2022 09:26:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	4,579,359,159.00	4,579,359,159.00
109718723	21/02/2022	21/02/2022 09:26:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718713	4,579,359,159.00	0.00	0.00
109718568	21/02/2022	21/02/2022 09:32:29	BOGOTA D.C.	20220214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	4,748,001,000.00	4,748,001,000.00
109718787	21/02/2022	21/02/2022 09:32:29	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718568	4,748,001,000.00	0.00	0.00
109718515	21/02/2022	21/02/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,164,163,544.00	3,164,163,544.00
109718852	21/02/2022	21/02/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718515	3,164,163,544.00	0.00	0.00
109718289	21/02/2022	21/02/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220215	0.00	343,896,000.00	343,896,000.00
109718929	21/02/2022	21/02/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718289	343,896,000.00	0.00	0.00
109718634	21/02/2022	21/02/2022 09:42:30	BOGOTA D.C.	20220215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	6,462,654,000.00	6,462,654,000.00
109718946	21/02/2022	21/02/2022 09:42:30	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718634	6,462,654,000.00	0.00	0.00
109719022	21/02/2022	21/02/2022 09:47:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	4,934,369,382.00	4,934,369,382.00
109719030	21/02/2022	21/02/2022 09:47:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719022	4,934,369,382.00	0.00	0.00
109719145	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	42,874,388,000.00	42,874,388,000.00
109719147	21/02/2022	21/02/2022 09:55:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719145	42,874,388,000.00	0.00	0.00
109719404	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	20-20220221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 febrero 2022	0.00	829,389,000.00	829,389,000.00
109719406	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	20-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719404	829,389,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:12

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719500	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	8,196,664,538.00	8,196,664,538.00
109719502	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719500	8,196,664,538.00	0.00	0.00
109719540	21/02/2022	21/02/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	121,145,000.00	121,145,000.00
109719542	21/02/2022	21/02/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719540	121,145,000.00	0.00	0.00
109719785	21/02/2022	21/02/2022 10:37:03	BTA	40-20220221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 febrero 2022	0.00	1,417,346,000.00	1,417,346,000.00
109719787	21/02/2022	21/02/2022 10:37:03	BTA	40-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719785	1,417,346,000.00	0.00	0.00
109719285	21/02/2022	21/02/2022 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	252,307,000.00	252,307,000.00
109719847	21/02/2022	21/02/2022 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719285	252,307,000.00	0.00	0.00
109719436	21/02/2022	21/02/2022 10:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	110,770,000.00	110,770,000.00
109719896	21/02/2022	21/02/2022 10:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719436	110,770,000.00	0.00	0.00
109730795	22/02/2022	22/02/2022 08:31:21	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/02/2022	0.00	584,329,000.00	584,329,000.00
109730848	22/02/2022	22/02/2022 08:31:21	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730795	584,329,000.00	0.00	0.00
109730869	22/02/2022	22/02/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	5,325,359,000.00	5,325,359,000.00
109730887	22/02/2022	22/02/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730869	5,325,359,000.00	0.00	0.00
109730832	22/02/2022	22/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de tributos aduaneros febrero 16 de 2022	0.00	451,026,000.00	451,026,000.00
109731087	22/02/2022	22/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de tributos aduaneros febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730832	451,026,000.00	0.00	0.00
109731031	22/02/2022	22/02/2022 09:15:29	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,628,730,066.00	6,628,730,066.00
109731096	22/02/2022	22/02/2022 09:15:29	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731031	6,628,730,066.00	0.00	0.00
109731238	22/02/2022	22/02/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	20220216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	3,741,661,000.00	3,741,661,000.00
109731270	22/02/2022	22/02/2022 09:34:20	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731238	3,741,661,000.00	0.00	0.00
109731284	22/02/2022	22/02/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	3,747,714,334.00	3,747,714,334.00
109731291	22/02/2022	22/02/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731284	3,747,714,334.00	0.00	0.00
109730788	22/02/2022	22/02/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	16022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,149,326,000.00	2,149,326,000.00
109731348	22/02/2022	22/02/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730788	2,149,326,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109730917	22/02/2022	22/02/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	20220122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.02.2022	0.00	160,228,000.00	160,228,000.00
109731432	22/02/2022	22/02/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730917	160,228,000.00	0.00	0.00
109731298	22/02/2022	22/02/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	22022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16022022	0.00	63,699,000.00	63,699,000.00
109731440	22/02/2022	22/02/2022 09:49:09	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731298	63,699,000.00	0.00	0.00
109730988	22/02/2022	22/02/2022 10:05:39	BOGOTA D.C.	443 - 20220222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220222 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	29,785,000.00	29,785,000.00
109731605	22/02/2022	22/02/2022 10:05:38	BOGOTA D.C.	443 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220222 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730988	29,785,000.00	0.00	0.00
109731698	22/02/2022	22/02/2022 10:22:01	BTA	20-20220222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 febrero 2022	0.00	6,857,355,000.00	6,857,355,000.00
109731700	22/02/2022	22/02/2022 10:22:01	BTA	20-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731698	6,857,355,000.00	0.00	0.00
109731906	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	54,638,435,570.00	54,638,435,570.00
109731908	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731906	54,638,435,570.00	0.00	0.00
109731668	22/02/2022	22/02/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	15,437,000.00	15,437,000.00
109732115	22/02/2022	22/02/2022 10:53:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731668	15,437,000.00	0.00	0.00
109743615	23/02/2022	23/02/2022 08:38:48	BOGOTA D.C.	23-02-2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022	0.00	37,030,000.00	37,030,000.00
109743638	23/02/2022	23/02/2022 08:38:48	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743615	37,030,000.00	0.00	0.00
109743641	23/02/2022	23/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	8,048,037,000.00	8,048,037,000.00
109743658	23/02/2022	23/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743641	8,048,037,000.00	0.00	0.00
109743737	23/02/2022	23/02/2022 09:13:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de tributos aduaneros febrero 17 de 2022	0.00	187,656,000.00	187,656,000.00
109743863	23/02/2022	23/02/2022 09:13:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de tributos aduaneros febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743737	187,656,000.00	0.00	0.00
109743788	23/02/2022	23/02/2022 09:17:33	BOGOTA D.C.	23022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17022022	0.00	354,506,000.00	354,506,000.00
109743904	23/02/2022	23/02/2022 09:17:33	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743788	354,506,000.00	0.00	0.00
109743800	23/02/2022	23/02/2022 09:17:50	BOGOTA D.C.	20220217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	3,876,483,000.00	3,876,483,000.00
109743908	23/02/2022	23/02/2022 09:17:50	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743800	3,876,483,000.00	0.00	0.00
109743798	23/02/2022	23/02/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,841,984,000.00	1,841,984,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:12

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743975	23/02/2022	23/02/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743798	1,841,984,000.00	0.00	0.00
109743680	23/02/2022	23/02/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	20220123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2022	0.00	591,895,000.00	591,895,000.00
109744053	23/02/2022	23/02/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743680	591,895,000.00	0.00	0.00
109744073	23/02/2022	23/02/2022 09:36:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	10,456,545,042.00	10,456,545,042.00
109744078	23/02/2022	23/02/2022 09:36:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744073	10,456,545,042.00	0.00	0.00
109743713	23/02/2022	23/02/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	17022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,986,053,000.00	1,986,053,000.00
109744143	23/02/2022	23/02/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743713	1,986,053,000.00	0.00	0.00
109744258	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	41,138,407,459.00	41,138,407,459.00
109744260	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744258	41,138,407,459.00	0.00	0.00
109743606	23/02/2022	23/02/2022 09:55:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220223 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	862,000.00	862,000.00
109744307	23/02/2022	23/02/2022 09:55:54	BOGOTA D.C.	443 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220223 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743606	862,000.00	0.00	0.00
109744528	23/02/2022	23/02/2022 10:26:37	BTA	20-20220223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 febrero 2022	0.00	1,063,301,000.00	1,063,301,000.00
109744530	23/02/2022	23/02/2022 10:26:37	BTA	20-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744528	1,063,301,000.00	0.00	0.00
109744322	23/02/2022	23/02/2022 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	116,499,000.00	116,499,000.00
109744695	23/02/2022	23/02/2022 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744322	116,499,000.00	0.00	0.00
109756005	24/02/2022	24/02/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	7,029,486,000.00	7,029,486,000.00
109756015	24/02/2022	24/02/2022 08:43:16	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756005	7,029,486,000.00	0.00	0.00
109755928	24/02/2022	24/02/2022 08:47:03	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/02/2022	0.00	114,605,000.00	114,605,000.00
109756032	24/02/2022	24/02/2022 08:47:03	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755928	114,605,000.00	0.00	0.00
109756026	24/02/2022	24/02/2022 09:19:35	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 18 de 2022	0.00	282,332,000.00	282,332,000.00
109756244	24/02/2022	24/02/2022 09:19:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756026	282,332,000.00	0.00	0.00
109756068	24/02/2022	24/02/2022 09:23:29	BOGOTA D.C.	18022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,709,789,000.00	3,709,789,000.00
109756273	24/02/2022	24/02/2022 09:23:29	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756068	3,709,789,000.00	0.00	0.00
109756115	24/02/2022	24/02/2022 09:25:50	BOGOTA D.C.	2402202	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18022022	0.00	394,555,000.00	394,555,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756297	24/02/2022	24/02/2022 09:25:50	BOGOTA D.C.	2402202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756115	394,555,000.00	0.00	0.00
109756319	24/02/2022	24/02/2022 09:30:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,033,474,000.00	3,033,474,000.00
109756357	24/02/2022	24/02/2022 09:30:54	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756319	3,033,474,000.00	0.00	0.00
109756448	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	35,769,052,505.00	35,769,052,505.00
109756450	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756448	35,769,052,505.00	0.00	0.00
109756515	24/02/2022	24/02/2022 09:41:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	7,385,289,143.00	7,385,289,143.00
109756520	24/02/2022	24/02/2022 09:41:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756515	7,385,289,143.00	0.00	0.00
109756030	24/02/2022	24/02/2022 09:49:54	BOGOTA D.C.	20220224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2022	0.00	485,703,000.00	485,703,000.00
109756601	24/02/2022	24/02/2022 09:49:54	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756030	485,703,000.00	0.00	0.00
109756830	24/02/2022	24/02/2022 10:16:03	BTA	20-20220224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 febrero 2022	0.00	2,317,103,000.00	2,317,103,000.00
109756832	24/02/2022	24/02/2022 10:16:03	BTA	20-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756830	2,317,103,000.00	0.00	0.00
109756749	24/02/2022	24/02/2022 10:18:07	BOGOTA D.C.	20220218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	5,744,743,000.00	5,744,743,000.00
109756846	24/02/2022	24/02/2022 10:18:07	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756749	5,744,743,000.00	0.00	0.00
109757002	24/02/2022	24/02/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	365,941,000.00	365,941,000.00
109757059	24/02/2022	24/02/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757002	365,941,000.00	0.00	0.00
109756746	24/02/2022	24/02/2022 11:15:20	BOGOTA D.C.	443-20220224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220224 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	37,419,000.00	37,419,000.00
109757486	24/02/2022	24/02/2022 11:15:20	BOGOTA D.C.	443-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220224 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756746	37,419,000.00	0.00	0.00
109768991	25/02/2022	25/02/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-02-22	0.00	1,396,281,000.00	1,396,281,000.00
109769052	25/02/2022	25/02/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768991	1,396,281,000.00	0.00	0.00
109768879	25/02/2022	25/02/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	25/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	80,183,000.00	80,183,000.00
109769196	25/02/2022	25/02/2022 09:01:54	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768879	80,183,000.00	0.00	0.00
109768985	25/02/2022	25/02/2022 09:13:48	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 19 de 2022	0.00	129,942,000.00	129,942,000.00
109769252	25/02/2022	25/02/2022 09:13:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768985	129,942,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769355	25/02/2022	25/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	746,416,000.00	746,416,000.00
109769413	25/02/2022	25/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769355	746,416,000.00	0.00	0.00
109769351	25/02/2022	25/02/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	443-20220225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220225 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	20,938,000.00	20,938,000.00
109769481	25/02/2022	25/02/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	443-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220225 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769351	20,938,000.00	0.00	0.00
109769036	25/02/2022	25/02/2022 09:59:34	BOGOTA D.C.	20220225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.02.2022	0.00	158,660,000.00	158,660,000.00
109769582	25/02/2022	25/02/2022 09:59:34	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769036	158,660,000.00	0.00	0.00
109768979	25/02/2022	25/02/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	19022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	568,903,000.00	568,903,000.00
109769584	25/02/2022	25/02/2022 09:59:49	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768979	568,903,000.00	0.00	0.00
109769767	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	47,423,415,000.00	47,423,415,000.00
109769769	25/02/2022	25/02/2022 10:16:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769767	47,423,415,000.00	0.00	0.00
109769853	25/02/2022	25/02/2022 10:23:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2022.	0.00	200,418,000.00	200,418,000.00
109769864	25/02/2022	25/02/2022 10:23:31	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769853	200,418,000.00	0.00	0.00
109770001	25/02/2022	25/02/2022 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	25,707,000.00	25,707,000.00
109770092	25/02/2022	25/02/2022 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770001	25,707,000.00	0.00	0.00
109781965	28/02/2022	28/02/2022 08:27:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/02/2022	0.00	24,430,000.00	24,430,000.00
109782254	28/02/2022	28/02/2022 08:27:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781965	24,430,000.00	0.00	0.00
109781972	28/02/2022	28/02/2022 08:33:57	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/02/2022	0.00	30,293,000.00	30,293,000.00
109782318	28/02/2022	28/02/2022 08:33:57	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781972	30,293,000.00	0.00	0.00
109782246	28/02/2022	28/02/2022 08:48:51	BOGOTA D.C.	21022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,647,221,000.00	4,647,221,000.00
109782365	28/02/2022	28/02/2022 08:48:51	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782246	4,647,221,000.00	0.00	0.00
109782259	28/02/2022	28/02/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	22022022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,612,263,000.00	1,612,263,000.00
109782497	28/02/2022	28/02/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782259	1,612,263,000.00	0.00	0.00
109782529	28/02/2022	28/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,046,613,000.00	4,046,613,000.00
109782537	28/02/2022	28/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782529	4,046,613,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:12

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782462	28/02/2022	28/02/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	11,583,965,000.00	11,583,965,000.00
109782600	28/02/2022	28/02/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782462	11,583,965,000.00	0.00	0.00
109782596	28/02/2022	28/02/2022 09:15:36	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,628,524,316.00	3,628,524,316.00
109782614	28/02/2022	28/02/2022 09:15:36	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782596	3,628,524,316.00	0.00	0.00
109782475	28/02/2022	28/02/2022 09:15:54	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	12,355,393,000.00	12,355,393,000.00
109782618	28/02/2022	28/02/2022 09:15:54	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782475	12,355,393,000.00	0.00	0.00
109782390	28/02/2022	28/02/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	20220220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220	0.00	8,680,000.00	8,680,000.00
109782899	28/02/2022	28/02/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782390	8,680,000.00	0.00	0.00
109782420	28/02/2022	28/02/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	20220221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	4,879,416,000.00	4,879,416,000.00
109782952	28/02/2022	28/02/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782420	4,879,416,000.00	0.00	0.00
109782607	28/02/2022	28/02/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	28022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21022022	0.00	236,907,000.00	236,907,000.00
109782959	28/02/2022	28/02/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782607	236,907,000.00	0.00	0.00
109782920	28/02/2022	28/02/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	443 - 20220228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220228 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	164,000.00	164,000.00
109783020	28/02/2022	28/02/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	443 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220228 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782920	164,000.00	0.00	0.00
109782679	28/02/2022	28/02/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	28022022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22022022	0.00	114,672,000.00	114,672,000.00
109783043	28/02/2022	28/02/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782679	114,672,000.00	0.00	0.00
109782380	28/02/2022	28/02/2022 09:54:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 21 de 2022	0.00	294,112,000.00	294,112,000.00
109783170	28/02/2022	28/02/2022 09:54:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782380	294,112,000.00	0.00	0.00
109782471	28/02/2022	28/02/2022 09:55:51	BOGOTA D.C.	20220222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	4,785,559,000.00	4,785,559,000.00
109783185	28/02/2022	28/02/2022 09:55:51	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782471	4,785,559,000.00	0.00	0.00
109783190	28/02/2022	28/02/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	7,108,730,295.00	7,108,730,295.00
109783194	28/02/2022	28/02/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783190	7,108,730,295.00	0.00	0.00
109782606	28/02/2022	28/02/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	20220228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2022	0.00	695,768,000.00	695,768,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783244	28/02/2022	28/02/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782606	695,768,000.00	0.00	0.00
109782708	28/02/2022	28/02/2022 10:06:50	BOGOTA D.C.	20220228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.02.2022	0.00	629,569,000.00	629,569,000.00
109783322	28/02/2022	28/02/2022 10:06:50	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782708	629,569,000.00	0.00	0.00
109782530	28/02/2022	28/02/2022 10:09:55	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 22 de 2022	0.00	107,339,000.00	107,339,000.00
109783359	28/02/2022	28/02/2022 10:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782530	107,339,000.00	0.00	0.00
109783382	28/02/2022	28/02/2022 10:13:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	4,381,720,971.00	4,381,720,971.00
109783384	28/02/2022	28/02/2022 10:13:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783382	4,381,720,971.00	0.00	0.00
109783641	28/02/2022	28/02/2022 10:31:01	BTA	20-20220228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 febrero 2022	0.00	758,305,000.00	758,305,000.00
109783643	28/02/2022	28/02/2022 10:31:01	BTA	20-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783641	758,305,000.00	0.00	0.00
109783748	28/02/2022	28/02/2022 10:36:03	BTA	40-20220228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 febrero 2022	0.00	3,005,639,000.00	3,005,639,000.00
109783750	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	40-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783748	3,005,639,000.00	0.00	0.00
109783658	28/02/2022	28/02/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	21,477,000.00	21,477,000.00
109783892	28/02/2022	28/02/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783658	21,477,000.00	0.00	0.00
109783569	28/02/2022	28/02/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	537,775,000.00	537,775,000.00
109784054	28/02/2022	28/02/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783569	537,775,000.00	0.00	0.00
109784238	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	9,032,378,000.00	9,032,378,000.00
109784240	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784238	9,032,378,000.00	0.00	0.00
109784266	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220220	0.00	202,911,000.00	202,911,000.00
109784268	28/02/2022	28/02/2022 11:16:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784266	202,911,000.00	0.00	0.00
109784325	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	39,841,413,790.00	39,841,413,790.00
109784327	28/02/2022	28/02/2022 11:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784325	39,841,413,790.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,493,384,964,459.00	Total créditos	296	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,493,384,964,459.00	Total débitos	296	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:12

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532788	01/02/2022	01/02/2022 08:35:22	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	273,000.00	273,000.00
109532842	01/02/2022	01/02/2022 08:35:22	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532788	273,000.00	0.00	0.00
109532951	01/02/2022	01/02/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	20220126	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	37,000.00	37,000.00
109532970	01/02/2022	01/02/2022 08:55:38	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532951	37,000.00	0.00	0.00
109533931	01/02/2022	01/02/2022 10:40:37	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	7,000.00	7,000.00
109533942	01/02/2022	01/02/2022 10:40:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533931	7,000.00	0.00	0.00
109533989	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	101,184,265,000.00	101,184,265,000.00
109533991	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533989	101,184,265,000.00	0.00	0.00
109549158	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	734,000.00	734,000.00
109549160	02/02/2022	02/02/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549158	734,000.00	0.00	0.00
109549476	02/02/2022	02/02/2022 10:19:21	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022.	0.00	5,000.00	5,000.00
109549482	02/02/2022	02/02/2022 10:19:21	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 27/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549476	5,000.00	0.00	0.00
109574487	04/02/2022	04/02/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	124 - 20220204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220204 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	118,000.00	118,000.00
109574570	04/02/2022	04/02/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	124 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220204 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574487	118,000.00	0.00	0.00
109574574	04/02/2022	04/02/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220129	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	120,000.00	120,000.00
109574654	04/02/2022	04/02/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574574	120,000.00	0.00	0.00
109574769	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	279,000.00	279,000.00
109574771	04/02/2022	04/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574769	279,000.00	0.00	0.00
109586865	07/02/2022	07/02/2022 08:19:52	BOGOTA D.C.	06/02/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/01/2022	0.00	457,000.00	457,000.00
109587153	07/02/2022	07/02/2022 08:19:52	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586865	457,000.00	0.00	0.00
109586871	07/02/2022	07/02/2022 08:43:28	BOGOTA D.C.	07/02/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/02/2022	0.00	2,524,090,000.00	2,524,090,000.00
109587257	07/02/2022	07/02/2022 08:43:28	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586871	2,524,090,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109587243	07/02/2022	07/02/2022 09:11:52	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220131	0.00	1,202,000.00	1,202,000.00
109587864	07/02/2022	07/02/2022 09:11:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587243	1,202,000.00	0.00	0.00
109587902	07/02/2022	07/02/2022 09:15:53	BOGOTA D.C.	20220131	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	97,495,000.00	97,495,000.00
109587945	07/02/2022	07/02/2022 09:15:53	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587902	97,495,000.00	0.00	0.00
109587249	07/02/2022	07/02/2022 09:21:28	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220201	0.00	4,110,107,000.00	4,110,107,000.00
109588044	07/02/2022	07/02/2022 09:21:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587249	4,110,107,000.00	0.00	0.00
109587275	07/02/2022	07/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	119,312,000.00	119,312,000.00
109588079	07/02/2022	07/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587275	119,312,000.00	0.00	0.00
109587279	07/02/2022	07/02/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	23,018,406,000.00	23,018,406,000.00
109588098	07/02/2022	07/02/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587279	23,018,406,000.00	0.00	0.00
109587829	07/02/2022	07/02/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220107	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.01.2022	0.00	1,317,000.00	1,317,000.00
109588103	07/02/2022	07/02/2022 09:25:23	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587829	1,317,000.00	0.00	0.00
109588033	07/02/2022	07/02/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	20220201	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	37,364,674,000.00	37,364,674,000.00
109588111	07/02/2022	07/02/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588033	37,364,674,000.00	0.00	0.00
109587885	07/02/2022	07/02/2022 09:34:21	BOGOTA D.C.	20220107	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.02.2022	0.00	4,872,892,000.00	4,872,892,000.00
109588199	07/02/2022	07/02/2022 09:34:21	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587885	4,872,892,000.00	0.00	0.00
109587063	07/02/2022	07/02/2022 09:57:13	BOGOTA D.C.	31012022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	33,769,000.00	33,769,000.00
109589395	07/02/2022	07/02/2022 09:57:13	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587063	33,769,000.00	0.00	0.00
109587860	07/02/2022	07/02/2022 10:03:28	BOGOTA D.C.	07022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31012022	0.00	5,365,000.00	5,365,000.00
109589456	07/02/2022	07/02/2022 10:03:28	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587860	5,365,000.00	0.00	0.00
109587135	07/02/2022	07/02/2022 10:04:19	BOGOTA D.C.	01022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,749,115,000.00	4,749,115,000.00
109589468	07/02/2022	07/02/2022 10:04:19	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587135	4,749,115,000.00	0.00	0.00
109587989	07/02/2022	07/02/2022 10:10:42	BOGOTA D.C.	07022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01022022	0.00	2,332,899,000.00	2,332,899,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589557	07/02/2022	07/02/2022 10:10:42	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587989	2,332,899,000.00	0.00	0.00
109589442	07/02/2022	07/02/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,948,000.00	23,948,000.00
109589562	07/02/2022	07/02/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589442	23,948,000.00	0.00	0.00
109589519	07/02/2022	07/02/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,918,616,000.00	10,918,616,000.00
109589648	07/02/2022	07/02/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589519	10,918,616,000.00	0.00	0.00
109587159	07/02/2022	07/02/2022 10:21:07	BOGOTA D.C.	124 - 20220206	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220206 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	836,000.00	836,000.00
109589654	07/02/2022	07/02/2022 10:21:07	BOGOTA D.C.	124 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220206 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587159	836,000.00	0.00	0.00
109589665	07/02/2022	07/02/2022 10:23:44	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	3,488,000.00	3,488,000.00
109589667	07/02/2022	07/02/2022 10:23:44	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589665	3,488,000.00	0.00	0.00
109589822	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	73,211,000.00	73,211,000.00
109589824	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589822	73,211,000.00	0.00	0.00
109587184	07/02/2022	07/02/2022 10:32:51	BOGOTA D.C.	124 - 20220207	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220207 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,977,964,000.00	2,977,964,000.00
109589947	07/02/2022	07/02/2022 10:32:51	BOGOTA D.C.	124 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220207 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587184	2,977,964,000.00	0.00	0.00
109590096	07/02/2022	07/02/2022 10:39:41	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	21,676,197,000.00	21,676,197,000.00
109590115	07/02/2022	07/02/2022 10:39:41	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590096	21,676,197,000.00	0.00	0.00
109589756	07/02/2022	07/02/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	224,000.00	224,000.00
109590225	07/02/2022	07/02/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589756	224,000.00	0.00	0.00
109590250	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	7-20220207	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 31 Enero 2022	0.00	9,611,682,000.00	9,611,682,000.00
109590252	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	7-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 31 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590250	9,611,682,000.00	0.00	0.00
109590264	07/02/2022	07/02/2022 10:52:33	BTA	27-20220207	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 01 febrero 2022	0.00	7,045,000.00	7,045,000.00
109590266	07/02/2022	07/02/2022 10:52:33	BTA	27-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590264	7,045,000.00	0.00	0.00
109590042	07/02/2022	07/02/2022 10:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,816,271,000.00	3,816,271,000.00
109590297	07/02/2022	07/02/2022 10:54:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590042	3,816,271,000.00	0.00	0.00
109590336	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	1,038,000.00	1,038,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590338	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590336	1,038,000.00	0.00	0.00
109602498	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	99,676,070,000.00	99,676,070,000.00
109602500	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602498	99,676,070,000.00	0.00	0.00
109602400	08/02/2022	08/02/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,751,000.00	1,751,000.00
109602540	08/02/2022	08/02/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602400	1,751,000.00	0.00	0.00
109602416	08/02/2022	08/02/2022 09:26:42	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de gravámenes a los movimientos financieros febrero 2 de 2022	0.00	77,000.00	77,000.00
109602728	08/02/2022	08/02/2022 09:26:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de gravámenes a los movimientos financieros febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602416	77,000.00	0.00	0.00
109602915	08/02/2022	08/02/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	2,321,000.00	2,321,000.00
109602926	08/02/2022	08/02/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602915	2,321,000.00	0.00	0.00
109615458	09/02/2022	09/02/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	20220203	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	39,000.00	39,000.00
109615479	09/02/2022	09/02/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615458	39,000.00	0.00	0.00
109616265	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	21,612,000.00	21,612,000.00
109616267	09/02/2022	09/02/2022 10:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616265	21,612,000.00	0.00	0.00
109627823	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	770,000.00	770,000.00
109627825	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627823	770,000.00	0.00	0.00
109628447	10/02/2022	10/02/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	28,000.00	28,000.00
109628695	10/02/2022	10/02/2022 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628447	28,000.00	0.00	0.00
109639779	11/02/2022	11/02/2022 08:33:37	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-02-22	0.00	3,000.00	3,000.00
109639812	11/02/2022	11/02/2022 08:33:37	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639779	3,000.00	0.00	0.00
109640005	11/02/2022	11/02/2022 09:41:28	BOGOTA D.C.	20220205	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	120,000.00	120,000.00
109640152	11/02/2022	11/02/2022 09:41:28	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640005	120,000.00	0.00	0.00
109640136	11/02/2022	11/02/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	124-20220211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	192,000.00	192,000.00
109640204	11/02/2022	11/02/2022 09:45:12	BOGOTA D.C.	124-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640136	192,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640308	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	427,000.00	427,000.00
109640310	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640308	427,000.00	0.00	0.00
109652937	14/02/2022	14/02/2022 08:42:41	BOGOTA D.C.	07022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	430,000.00	430,000.00
109653074	14/02/2022	14/02/2022 08:42:41	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652937	430,000.00	0.00	0.00
109652987	14/02/2022	14/02/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	08022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,725,886,000.00	4,725,886,000.00
109653119	14/02/2022	14/02/2022 08:48:43	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652987	4,725,886,000.00	0.00	0.00
109653187	14/02/2022	14/02/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.	20220207	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	130,525,000.00	130,525,000.00
109653241	14/02/2022	14/02/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653187	130,525,000.00	0.00	0.00
109653154	14/02/2022	14/02/2022 09:06:36	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220207	0.00	5,480,000.00	5,480,000.00
109653319	14/02/2022	14/02/2022 09:06:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653154	5,480,000.00	0.00	0.00
109653275	14/02/2022	14/02/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.	20220208	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	36,385,015,000.00	36,385,015,000.00
109653345	14/02/2022	14/02/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653275	36,385,015,000.00	0.00	0.00
109653099	14/02/2022	14/02/2022 09:08:40	BOGOTA D.C.	14022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07022022	0.00	6,588,000.00	6,588,000.00
109653358	14/02/2022	14/02/2022 09:08:40	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653099	6,588,000.00	0.00	0.00
109653167	14/02/2022	14/02/2022 09:14:33	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220208	0.00	4,150,355,000.00	4,150,355,000.00
109653412	14/02/2022	14/02/2022 09:14:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653167	4,150,355,000.00	0.00	0.00
109653186	14/02/2022	14/02/2022 09:16:09	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	103,470,000.00	103,470,000.00
109653429	14/02/2022	14/02/2022 09:16:09	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653186	103,470,000.00	0.00	0.00
109653201	14/02/2022	14/02/2022 09:17:35	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	23,146,189,000.00	23,146,189,000.00
109653446	14/02/2022	14/02/2022 09:17:35	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653201	23,146,189,000.00	0.00	0.00
109653146	14/02/2022	14/02/2022 09:18:20	BOGOTA D.C.	14022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08022022	0.00	3,364,621,000.00	3,364,621,000.00
109653464	14/02/2022	14/02/2022 09:18:20	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653146	3,364,621,000.00	0.00	0.00
109653253	14/02/2022	14/02/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00
109653478	14/02/2022	14/02/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653253	1,040,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109652663	14/02/2022	14/02/2022 09:19:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/02/2022	0.00	118,000.00	118,000.00
109653481	14/02/2022	14/02/2022 09:19:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652663	118,000.00	0.00	0.00
109653314	14/02/2022	14/02/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,640,188,000.00	10,640,188,000.00
109653559	14/02/2022	14/02/2022 09:26:47	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653314	10,640,188,000.00	0.00	0.00
109653033	14/02/2022	14/02/2022 09:41:57	BOGOTA D.C.	20220214	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.02.2022	0.00	138,000.00	138,000.00
109653674	14/02/2022	14/02/2022 09:41:57	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653033	138,000.00	0.00	0.00
109653711	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	1,097,000.00	1,097,000.00
109653713	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653711	1,097,000.00	0.00	0.00
109653779	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	41,950,000.00	41,950,000.00
109653781	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653779	41,950,000.00	0.00	0.00
109652669	14/02/2022	14/02/2022 09:49:10	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/02/2022	0.00	3,119,320,000.00	3,119,320,000.00
109653840	14/02/2022	14/02/2022 09:49:10	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652669	3,119,320,000.00	0.00	0.00
109653052	14/02/2022	14/02/2022 10:04:27	BOGOTA D.C.	20220214	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.02.2022	0.00	5,270,283,000.00	5,270,283,000.00
109654021	14/02/2022	14/02/2022 10:04:27	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653052	5,270,283,000.00	0.00	0.00
109654033	14/02/2022	14/02/2022 10:08:45	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	20,935,014,000.00	20,935,014,000.00
109654037	14/02/2022	14/02/2022 10:08:45	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654033	20,935,014,000.00	0.00	0.00
109653548	14/02/2022	14/02/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	124 - 20220213	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	124 - 20220213 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00
109654198	14/02/2022	14/02/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	124 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220213 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653548	1,015,000.00	0.00	0.00
109654366	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	7-20220214	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 07 febrero 2022	0.00	8,553,794,000.00	8,553,794,000.00
109654368	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BTA	7-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654366	8,553,794,000.00	0.00	0.00
109654387	14/02/2022	14/02/2022 10:39:25	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	3,143,000.00	3,143,000.00
109654392	14/02/2022	14/02/2022 10:39:25	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654387	3,143,000.00	0.00	0.00
109654109	14/02/2022	14/02/2022 10:42:47	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	402,000.00	402,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109654436	14/02/2022	14/02/2022 10:42:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654109	402,000.00	0.00	0.00
109654470	14/02/2022	14/02/2022 10:44:33	BTA	27-20220214	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 08 febrero 2022	0.00	4,348,000.00	4,348,000.00
109654472	14/02/2022	14/02/2022 10:44:33	BTA	27-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654470	4,348,000.00	0.00	0.00
109654162	14/02/2022	14/02/2022 10:47:40	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	5,032,452,000.00	5,032,452,000.00
109654522	14/02/2022	14/02/2022 10:47:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654162	5,032,452,000.00	0.00	0.00
109653624	14/02/2022	14/02/2022 10:54:41	BOGOTA D.C.	124 - 20220214	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220214 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	3,030,522,000.00	3,030,522,000.00
109654700	14/02/2022	14/02/2022 10:54:41	BOGOTA D.C.	124 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220214 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653624	3,030,522,000.00	0.00	0.00
109666209	15/02/2022	15/02/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	274,000.00	274,000.00
109666243	15/02/2022	15/02/2022 08:58:26	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666209	274,000.00	0.00	0.00
109666266	15/02/2022	15/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.	09022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	253,000.00	253,000.00
109666501	15/02/2022	15/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666266	253,000.00	0.00	0.00
109666563	15/02/2022	15/02/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	20220209	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	291,000.00	291,000.00
109666592	15/02/2022	15/02/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666563	291,000.00	0.00	0.00
109666670	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	97,549,690,000.00	97,549,690,000.00
109666672	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666670	97,549,690,000.00	0.00	0.00
1096666296	15/02/2022	15/02/2022 09:38:07	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,000.00	45,000.00
109666819	15/02/2022	15/02/2022 09:38:07	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666296	45,000.00	0.00	0.00
109679813	16/02/2022	16/02/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	614,000.00	614,000.00
109679914	16/02/2022	16/02/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679813	614,000.00	0.00	0.00
109692217	17/02/2022	17/02/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	7,000.00	7,000.00
109692230	17/02/2022	17/02/2022 09:04:34	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692217	7,000.00	0.00	0.00
109692873	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00
109692875	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692873	1,233,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:13

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109705014	18/02/2022	18/02/2022 09:12:25	BOGOTA D.C.	20220212	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	74,000.00	74,000.00
109705056	18/02/2022	18/02/2022 09:12:25	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705014	74,000.00	0.00	0.00
109705201	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	872,000.00	872,000.00
109705203	18/02/2022	18/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705201	872,000.00	0.00	0.00
109717789	21/02/2022	21/02/2022 08:27:09	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	484,000.00	484,000.00
109718099	21/02/2022	21/02/2022 08:27:09	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717789	484,000.00	0.00	0.00
109717798	21/02/2022	21/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 15/02/2022	0.00	3,265,187,000.00	3,265,187,000.00
109718160	21/02/2022	21/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717798	3,265,187,000.00	0.00	0.00
109718100	21/02/2022	21/02/2022 08:39:15	BOGOTA D.C.	15022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,639,623,000.00	4,639,623,000.00
109718175	21/02/2022	21/02/2022 08:39:15	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718100	4,639,623,000.00	0.00	0.00
109718215	21/02/2022	21/02/2022 08:52:54	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	108,963,000.00	108,963,000.00
109718304	21/02/2022	21/02/2022 08:52:54	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718215	108,963,000.00	0.00	0.00
109718217	21/02/2022	21/02/2022 08:53:25	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	23,703,662,000.00	23,703,662,000.00
109718309	21/02/2022	21/02/2022 08:53:25	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718217	23,703,662,000.00	0.00	0.00
109718072	21/02/2022	21/02/2022 08:57:41	BOGOTA D.C.	14022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	819,000.00	819,000.00
109718332	21/02/2022	21/02/2022 08:57:41	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718072	819,000.00	0.00	0.00
109718248	21/02/2022	21/02/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	20220221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.02.2022	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00
109718399	21/02/2022	21/02/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718248	1,001,000.00	0.00	0.00
109718057	21/02/2022	21/02/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.	13022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	356,000.00	356,000.00
109718427	21/02/2022	21/02/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718057	356,000.00	0.00	0.00
109718282	21/02/2022	21/02/2022 09:06:22	BOGOTA D.C.	20220221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.02.2022	0.00	4,941,837,000.00	4,941,837,000.00
109718446	21/02/2022	21/02/2022 09:06:22	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718282	4,941,837,000.00	0.00	0.00
109718250	21/02/2022	21/02/2022 09:14:26	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220214	0.00	1,633,000.00	1,633,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718544	21/02/2022	21/02/2022 09:14:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718250	1,633,000.00	0.00	0.00
109718380	21/02/2022	21/02/2022 09:19:33	BOGOTA D.C.	21022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 14022022	0.00	5,237,000.00	5,237,000.00
109718593	21/02/2022	21/02/2022 09:19:33	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718380	5,237,000.00	0.00	0.00
109718472	21/02/2022	21/02/2022 09:26:25	BOGOTA D.C.	21022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 15022022	0.00	2,598,968,000.00	2,598,968,000.00
109718718	21/02/2022	21/02/2022 09:26:25	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718472	2,598,968,000.00	0.00	0.00
109718256	21/02/2022	21/02/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220215	0.00	4,118,685,000.00	4,118,685,000.00
109718762	21/02/2022	21/02/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718256	4,118,685,000.00	0.00	0.00
109718422	21/02/2022	21/02/2022 09:30:48	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,849,000.00	11,849,000.00
109718768	21/02/2022	21/02/2022 09:30:48	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718422	11,849,000.00	0.00	0.00
109718764	21/02/2022	21/02/2022 09:30:51	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	2,552,000.00	2,552,000.00
109718770	21/02/2022	21/02/2022 09:30:51	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718764	2,552,000.00	0.00	0.00
109718575	21/02/2022	21/02/2022 09:33:30	BOGOTA D.C.	20220214	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	115,195,000.00	115,195,000.00
109718800	21/02/2022	21/02/2022 09:33:30	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718575	115,195,000.00	0.00	0.00
109718557	21/02/2022	21/02/2022 09:42:01	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,576,084,000.00	11,576,084,000.00
109718940	21/02/2022	21/02/2022 09:42:01	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718557	11,576,084,000.00	0.00	0.00
109718643	21/02/2022	21/02/2022 09:43:02	BOGOTA D.C.	20220215	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	33,321,843,000.00	33,321,843,000.00
109718976	21/02/2022	21/02/2022 09:43:02	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718643	33,321,843,000.00	0.00	0.00
109719035	21/02/2022	21/02/2022 09:48:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	20,606,803,000.00	20,606,803,000.00
109719056	21/02/2022	21/02/2022 09:48:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719035	20,606,803,000.00	0.00	0.00
109719141	21/02/2022	21/02/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	77,118,000.00	77,118,000.00
109719143	21/02/2022	21/02/2022 09:55:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719141	77,118,000.00	0.00	0.00
109719194	21/02/2022	21/02/2022 10:15:49	BOGOTA D.C.	124-20220220	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	4,211,000.00	4,211,000.00
109719372	21/02/2022	21/02/2022 10:15:49	BOGOTA D.C.	124-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719194	4,211,000.00	0.00	0.00
109719400	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	7-20220221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 14 febrero 2022	0.00	9,038,993,000.00	9,038,993,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719402	21/02/2022	21/02/2022 10:16:33	BTA	7-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719400	9,038,993,000.00	0.00	0.00
109719496	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	893,000.00	893,000.00
109719498	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719496	893,000.00	0.00	0.00
109719536	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	228,000.00	228,000.00
109719538	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719536	228,000.00	0.00	0.00
109719277	21/02/2022	21/02/2022 10:27:55	BOGOTA D.C.	124-20220221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220221 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,755,713,000.00	2,755,713,000.00
109719619	21/02/2022	21/02/2022 10:27:55	BOGOTA D.C.	124-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220221 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719277	2,755,713,000.00	0.00	0.00
109719781	21/02/2022	21/02/2022 10:37:03	BTA	27-20220221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 15 febrero 2022	0.00	5,717,000.00	5,717,000.00
109719783	21/02/2022	21/02/2022 10:37:03	BTA	27-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719781	5,717,000.00	0.00	0.00
109719292	21/02/2022	21/02/2022 10:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	623,000.00	623,000.00
109719851	21/02/2022	21/02/2022 10:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719292	623,000.00	0.00	0.00
109719445	21/02/2022	21/02/2022 10:49:41	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,228,901,000.00	3,228,901,000.00
109719903	21/02/2022	21/02/2022 10:49:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719445	3,228,901,000.00	0.00	0.00
109730883	22/02/2022	22/02/2022 08:47:16	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	193,000.00	193,000.00
109730949	22/02/2022	22/02/2022 08:47:16	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730883	193,000.00	0.00	0.00
109730849	22/02/2022	22/02/2022 08:58:42	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 16 de 2022	0.00	558,000.00	558,000.00
109731004	22/02/2022	22/02/2022 08:58:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730849	558,000.00	0.00	0.00
109731241	22/02/2022	22/02/2022 09:34:49	BOGOTA D.C.	20220216	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	55,000.00	55,000.00
109731275	22/02/2022	22/02/2022 09:34:49	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731241	55,000.00	0.00	0.00
109731902	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	93,901,972,000.00	93,901,972,000.00
109731904	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731902	93,901,972,000.00	0.00	0.00
109743673	23/02/2022	23/02/2022 08:48:54	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	175,000.00	175,000.00
109743720	23/02/2022	23/02/2022 08:48:54	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743673	175,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744254	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	681,000.00	681,000.00
109744256	23/02/2022	23/02/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744254	681,000.00	0.00	0.00
109756444	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	617,000.00	617,000.00
109756446	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756444	617,000.00	0.00	0.00
109756772	24/02/2022	24/02/2022 10:19:28	BOGOTA D.C.	20220218	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	13,000.00	13,000.00
109756855	24/02/2022	24/02/2022 10:19:28	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756772	13,000.00	0.00	0.00
109757004	24/02/2022	24/02/2022 10:52:57	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	44,000.00	44,000.00
109757188	24/02/2022	24/02/2022 10:52:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757004	44,000.00	0.00	0.00
109769357	25/02/2022	25/02/2022 09:42:22	BOGOTA D.C.	20220219	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	107,000.00	107,000.00
109769421	25/02/2022	25/02/2022 09:42:22	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769357	107,000.00	0.00	0.00
109769392	25/02/2022	25/02/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	124-20220225	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220225 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	269,000.00	269,000.00
109769490	25/02/2022	25/02/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	124-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220225 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769392	269,000.00	0.00	0.00
109769763	25/02/2022	25/02/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	455,000.00	455,000.00
109769765	25/02/2022	25/02/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769763	455,000.00	0.00	0.00
109782245	28/02/2022	28/02/2022 08:48:04	BOGOTA D.C.	21022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	286,000.00	286,000.00
109782361	28/02/2022	28/02/2022 08:48:04	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782245	286,000.00	0.00	0.00
109781977	28/02/2022	28/02/2022 08:48:46	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/02/2022	0.00	3,485,942,000.00	3,485,942,000.00
109782363	28/02/2022	28/02/2022 08:48:46	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781977	3,485,942,000.00	0.00	0.00
109782256	28/02/2022	28/02/2022 09:01:01	BOGOTA D.C.	22022022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,934,643,000.00	4,934,643,000.00
109782489	28/02/2022	28/02/2022 09:01:01	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782256	4,934,643,000.00	0.00	0.00
109782570	28/02/2022	28/02/2022 09:12:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,683,000.00	1,683,000.00
109782582	28/02/2022	28/02/2022 09:12:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782570	1,683,000.00	0.00	0.00
109782628	28/02/2022	28/02/2022 09:19:17	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,279,945,000.00	12,279,945,000.00
109782665	28/02/2022	28/02/2022 09:19:17	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782628	12,279,945,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:13

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782686	28/02/2022	28/02/2022 09:33:43	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	114,843,000.00	114,843,000.00
109782789	28/02/2022	28/02/2022 09:33:43	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782686	114,843,000.00	0.00	0.00
109782690	28/02/2022	28/02/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	24,390,984,000.00	24,390,984,000.00
109782795	28/02/2022	28/02/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782690	24,390,984,000.00	0.00	0.00
109782779	28/02/2022	28/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	124 - 20220227	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220227 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	613,000.00	613,000.00
109782798	28/02/2022	28/02/2022 09:34:50	BOGOTA D.C.	124 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220227 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782779	613,000.00	0.00	0.00
109782623	28/02/2022	28/02/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	28022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21022022	0.00	4,890,000.00	4,890,000.00
109782983	28/02/2022	28/02/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782623	4,890,000.00	0.00	0.00
109782369	28/02/2022	28/02/2022 09:48:13	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 21 de 2022	0.00	1,451,000.00	1,451,000.00
109783018	28/02/2022	28/02/2022 09:48:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782369	1,451,000.00	0.00	0.00
109782424	28/02/2022	28/02/2022 09:49:03	BOGOTA D.C.	20220221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	110,678,000.00	110,678,000.00
109783039	28/02/2022	28/02/2022 09:49:03	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782424	110,678,000.00	0.00	0.00
109782939	28/02/2022	28/02/2022 09:49:14	BOGOTA D.C.	124 - 20220228	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20220228 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,775,898,000.00	2,775,898,000.00
109783041	28/02/2022	28/02/2022 09:49:14	BOGOTA D.C.	124 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20220228 PAGO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782939	2,775,898,000.00	0.00	0.00
109782688	28/02/2022	28/02/2022 09:50:01	BOGOTA D.C.	28022022	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 220022022	0.00	2,943,996,000.00	2,943,996,000.00
109783063	28/02/2022	28/02/2022 09:50:01	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 220022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782688	2,943,996,000.00	0.00	0.00
109782472	28/02/2022	28/02/2022 09:56:23	BOGOTA D.C.	20220222	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	38,562,026,000.00	38,562,026,000.00
109783192	28/02/2022	28/02/2022 09:56:23	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782472	38,562,026,000.00	0.00	0.00
109783222	28/02/2022	28/02/2022 09:59:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	21,610,292,000.00	21,610,292,000.00
109783238	28/02/2022	28/02/2022 09:59:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783222	21,610,292,000.00	0.00	0.00
109782678	28/02/2022	28/02/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	20220228	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.02.2022	0.00	480,000.00	480,000.00
109783255	28/02/2022	28/02/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782678	480,000.00	0.00	0.00
109782522	28/02/2022	28/02/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 22 de 2022	0.00	4,071,318,000.00	4,071,318,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783301	28/02/2022	28/02/2022 10:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782522	4,071,318,000.00	0.00	0.00
109782718	28/02/2022	28/02/2022 10:08:14	BOGOTA D.C.	20220228	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.02.2022	0.00	5,625,675,000.00	5,625,675,000.00
109783335	28/02/2022	28/02/2022 10:08:14	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782718	5,625,675,000.00	0.00	0.00
109783397	28/02/2022	28/02/2022 10:15:36	BOGOTA D.C.	GRAVMOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
109783402	28/02/2022	28/02/2022 10:15:36	BOGOTA D.C.	GRAVMOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783397	1,720,000.00	0.00	0.00
109783587	28/02/2022	28/02/2022 10:29:31	BTA	7-20220228	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 21 febrero 2022	0.00	8,655,822,000.00	8,655,822,000.00
109783589	28/02/2022	28/02/2022 10:29:31	BTA	7-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783587	8,655,822,000.00	0.00	0.00
109783744	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	27-20220228	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 22 febrero 2022	0.00	8,114,000.00	8,114,000.00
109783746	28/02/2022	28/02/2022 10:36:02	BTA	27-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783744	8,114,000.00	0.00	0.00
109783720	28/02/2022	28/02/2022 10:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	410,000.00	410,000.00
109783943	28/02/2022	28/02/2022 10:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783720	410,000.00	0.00	0.00
109783576	28/02/2022	28/02/2022 10:54:01	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,945,962,000.00	3,945,962,000.00
109784068	28/02/2022	28/02/2022 10:54:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783576	3,945,962,000.00	0.00	0.00
109784234	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	1,219,000.00	1,219,000.00
109784236	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784234	1,219,000.00	0.00	0.00
109784321	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD000028	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	44,885,000.00	44,885,000.00
109784323	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD000028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784321	44,885,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	907,049,696,000.00	Total créditos	148	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	907,049,696,000.00	Total débitos	148	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial												0	Saldo disponible	0.00
Saldo final												0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109608839	08/02/2022	08/02/2022 15:27:07	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 8918004981	0.00	462,914.93	462,914.93
109609140	08/02/2022	08/02/2022 15:27:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 8918004981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608839	462,914.93	0.00	0.00
109641174	11/02/2022	11/02/2022 11:46:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	3,476.40	3,476.40
109641631	11/02/2022	11/02/2022 11:46:37	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641174	3,476.40	0.00	0.00
109642552	11/02/2022	11/02/2022 12:35:32	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	25,169,942.32	25,169,942.32
109642806	11/02/2022	11/02/2022 12:35:32	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642552	25,169,942.32	0.00	0.00
109646958	11/02/2022	11/02/2022 15:27:49	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	10,003,045.00	10,003,045.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:14

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109647136	11/02/2022	11/02/2022 15:27:49	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646958	10,003,045.00	0.00	0.00
109696706	17/02/2022	17/02/2022 14:06:18	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO A LA DTN RECURSOS PARA CONSTITUCIÓN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN MEMO 520-038 RAD 105708.	0.00	10,184,260,275.00	10,184,260,275.00
109696783	17/02/2022	17/02/2022 14:06:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO A LA DTN RECURSOS PARA CONSTITUCIÓN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN MEMO 520-038 RAD 105708. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696706	10,184,260,275.00	0.00	0.00
109744674	23/02/2022	23/02/2022 10:46:33	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO	0.00	1,156,328.00	1,156,328.00
109744677	23/02/2022	23/02/2022 10:46:33	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744674	1,156,328.00	0.00	0.00
109750486	23/02/2022	23/02/2022 15:14:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,466,473.00	7,466,473.00
109750495	23/02/2022	23/02/2022 15:14:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750486	7,466,473.00	0.00	0.00
109750656	23/02/2022	23/02/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	14,005,327.00	14,005,327.00
109750739	23/02/2022	23/02/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750656	14,005,327.00	0.00	0.00
109750757	23/02/2022	23/02/2022 15:25:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTÁ	0.00	7,474,221.00	7,474,221.00
109750763	23/02/2022	23/02/2022 15:25:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750757	7,474,221.00	0.00	0.00
109750802	23/02/2022	23/02/2022 15:26:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,472,862.00	7,472,862.00
109750806	23/02/2022	23/02/2022 15:26:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750802	7,472,862.00	0.00	0.00
109750820	23/02/2022	23/02/2022 15:27:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,477,418.00	7,477,418.00
109750828	23/02/2022	23/02/2022 15:27:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750820	7,477,418.00	0.00	0.00
109752233	23/02/2022	23/02/2022 16:24:55	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	15,628,418.38	15,628,418.38
109752241	23/02/2022	23/02/2022 16:24:55	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752233	15,628,418.38	0.00	0.00
109764591	24/02/2022	24/02/2022 16:00:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,654,251.00	3,654,251.00
109764599	24/02/2022	24/02/2022 16:00:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764591	3,654,251.00	0.00	0.00
109764624	24/02/2022	24/02/2022 16:01:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,698,616.00	1,698,616.00
109764628	24/02/2022	24/02/2022 16:01:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764624	1,698,616.00	0.00	0.00
109764636	24/02/2022	24/02/2022 16:02:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,329,321.00	8,329,321.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10976464	24/02/2022	24/02/2022 16:02:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764636	8,329,321.00	0.00	0.00
109764649	24/02/2022	24/02/2022 16:03:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC	0.00	4,164,660.00	4,164,660.00
109764683	24/02/2022	24/02/2022 16:03:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPÉC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764649	4,164,660.00	0.00	0.00
109764708	24/02/2022	24/02/2022 16:04:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,531,835.00	2,531,835.00
109764714	24/02/2022	24/02/2022 16:04:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764708	2,531,835.00	0.00	0.00
109764719	24/02/2022	24/02/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,949,791.00	5,949,791.00
109764725	24/02/2022	24/02/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764719	5,949,791.00	0.00	0.00
109764738	24/02/2022	24/02/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,739,260.00	5,739,260.00
109764787	24/02/2022	24/02/2022 16:06:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764738	5,739,260.00	0.00	0.00
109767464	24/02/2022	24/02/2022 19:15:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONA TOLIMA	0.00	4,018,854.00	4,018,854.00
109767479	24/02/2022	24/02/2022 19:15:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENE	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767464	4,018,854.00	0.00	0.00
109775221	25/02/2022	25/02/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	8,511,881,487.73	8,511,881,487.73
109775762	25/02/2022	25/02/2022 15:05:48	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775221	8,511,881,487.73	0.00	0.00
109775346	25/02/2022	25/02/2022 15:07:09	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	7,924,758,995.67	7,924,758,995.67
109775791	25/02/2022	25/02/2022 15:07:09	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775346	7,924,758,995.67	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	26,753,307,772.43	Total créditos	22	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	26,753,307,772.43	Total débitos	22	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109625339	09/02/2022	09/02/2022 17:49:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 76418 77127 77837	0.00	969,079.80	969,079.80
109625341	09/02/2022	09/02/2022 17:49:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES CUENTA 76418 77127 77837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625339	969,079.80	0.00	0.00
109746230	23/02/2022	23/02/2022 12:06:51	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE SANTANA OFC SANTANA	0.00	536,850.00	536,850.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109746297	23/02/2022	23/02/2022 12:06:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109746230	536,850.00	0.00	0.00
109752263	23/02/2022	23/02/2022 16:37:14	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC68 PCD MPIO DE SALADO BLANCO OFC SALADOBLANCO	0.00	1,588,730.91	1,588,730.91
109752553	23/02/2022	23/02/2022 16:37:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE SALADO BLANCO OFC SALADOBLANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752263	1,588,730.91	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,094,660.71	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,094,660.71	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109540265	01/02/2022	01/02/2022 15:13:26	BTA	45772	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45772	0.00	28,495,200,000.00	28,495,200,000.00
109540267	01/02/2022	01/02/2022 15:13:26	BTA	45772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540265	28,495,200,000.00	0.00	0.00
109540279	01/02/2022	01/02/2022 15:13:50	BTA	45773	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773	0.00	28,495,200,000.00	28,495,200,000.00
109540281	01/02/2022	01/02/2022 15:13:50	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540279	28,495,200,000.00	0.00	0.00
109540285	01/02/2022	01/02/2022 15:14:13	BTA	45775	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45775	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109540287	01/02/2022	01/02/2022 15:14:13	BTA	45775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540285	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109540292	01/02/2022	01/02/2022 15:14:35	BTA	45776	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45776	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109540294	01/02/2022	01/02/2022 15:14:35	BTA	45776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540292	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109540302	01/02/2022	01/02/2022 15:15:09	BTA	45777	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45777	0.00	28,495,200,000.00	28,495,200,000.00
109540304	01/02/2022	01/02/2022 15:15:09	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540302	28,495,200,000.00	0.00	0.00
109541860	01/02/2022	01/02/2022 16:13:57	BTA	45959	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45959	0.00	23,746,000,000.00	23,746,000,000.00
109541862	01/02/2022	01/02/2022 16:13:57	BTA	45959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541860	23,746,000,000.00	0.00	0.00
109542000	01/02/2022	01/02/2022 16:15:23	BTA	45960	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45960	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542002	01/02/2022	01/02/2022 16:15:23	BTA	45960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542000	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542033	01/02/2022	01/02/2022 16:15:36	BTA	45961	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45961	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542035	01/02/2022	01/02/2022 16:15:36	BTA	45961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542033	9,498,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109542048	01/02/2022	01/02/2022 16:16:18	BTA	45966	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45966	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542050	01/02/2022	01/02/2022 16:16:18	BTA	45966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542048	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542066	01/02/2022	01/02/2022 16:17:10	BTA	45970	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45970	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542068	01/02/2022	01/02/2022 16:17:10	BTA	45970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542066	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542075	01/02/2022	01/02/2022 16:17:25	BTA	45972	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45972	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542077	01/02/2022	01/02/2022 16:17:25	BTA	45972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542075	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542085	01/02/2022	01/02/2022 16:17:52	BTA	45973	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45973	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542087	01/02/2022	01/02/2022 16:17:52	BTA	45973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542085	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542105	01/02/2022	01/02/2022 16:18:22	BTA	45974	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45974	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542107	01/02/2022	01/02/2022 16:18:22	BTA	45974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542105	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542114	01/02/2022	01/02/2022 16:18:51	BTA	45975	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45975	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542116	01/02/2022	01/02/2022 16:18:51	BTA	45975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542114	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542136	01/02/2022	01/02/2022 16:19:39	BTA	45976	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45976	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542138	01/02/2022	01/02/2022 16:19:39	BTA	45976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542136	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542149	01/02/2022	01/02/2022 16:19:55	BTA	45978	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45978	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542151	01/02/2022	01/02/2022 16:19:55	BTA	45978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542149	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542157	01/02/2022	01/02/2022 16:20:12	BTA	45979	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45979	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542159	01/02/2022	01/02/2022 16:20:12	BTA	45979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542157	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542180	01/02/2022	01/02/2022 16:20:41	BTA	45980	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45980	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542182	01/02/2022	01/02/2022 16:20:41	BTA	45980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542180	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542199	01/02/2022	01/02/2022 16:21:26	BTA	45982	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45982	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542201	01/02/2022	01/02/2022 16:21:26	BTA	45982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542199	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542293	01/02/2022	01/02/2022 16:21:48	BTA	45983	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45983	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00
109542295	01/02/2022	01/02/2022 16:21:48	BTA	45983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542293	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542302	01/02/2022	01/02/2022 16:22:05	BTA	45985	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45985	0.00	9,498,400,000.00	9,498,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109542304	01/02/2022	01/02/2022 16:22:05	BTA	45985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542302	9,498,400,000.00	0.00	0.00
109542686	01/02/2022	01/02/2022 16:30:00	BTA	45994	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45994	0.00	18,996,800,000.00	18,996,800,000.00
109542688	01/02/2022	01/02/2022 16:30:00	BTA	45994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542686	18,996,800,000.00	0.00	0.00
109542740	01/02/2022	01/02/2022 16:33:19	BTA	45999	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45999	0.00	474,920,000.00	474,920,000.00
109542742	01/02/2022	01/02/2022 16:33:19	BTA	45999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542740	474,920,000.00	0.00	0.00
109542749	01/02/2022	01/02/2022 16:33:36	BTA	46001	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46001	0.00	4,749,200,000.00	4,749,200,000.00
109542751	01/02/2022	01/02/2022 16:33:36	BTA	46001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542749	4,749,200,000.00	0.00	0.00
109543512	01/02/2022	01/02/2022 17:14:28	BTA	45146	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45146	0.00	56,990,400,000.00	56,990,400,000.00
109543514	01/02/2022	01/02/2022 17:14:28	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543512	56,990,400,000.00	0.00	0.00
109605122	08/02/2022	08/02/2022 11:52:29	BTA	44069	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44069	0.00	23,734,750,000.00	23,734,750,000.00
109605124	08/02/2022	08/02/2022 11:52:29	BTA	44069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605122	23,734,750,000.00	0.00	0.00
109605128	08/02/2022	08/02/2022 11:52:36	BTA	44070	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44070	0.00	9,493,900,000.00	9,493,900,000.00
109605130	08/02/2022	08/02/2022 11:52:36	BTA	44070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605128	9,493,900,000.00	0.00	0.00
109609118	08/02/2022	08/02/2022 15:24:32	BTA	45289	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289	0.00	9,493,900,000.00	9,493,900,000.00
109609120	08/02/2022	08/02/2022 15:24:32	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609118	9,493,900,000.00	0.00	0.00
109609907	08/02/2022	08/02/2022 15:39:38	BTA	45342	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342	0.00	2,848,170,000.00	2,848,170,000.00
109609909	08/02/2022	08/02/2022 15:39:38	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609907	2,848,170,000.00	0.00	0.00
109609918	08/02/2022	08/02/2022 15:39:52	BTA	45343	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343	0.00	2,848,170,000.00	2,848,170,000.00
109609920	08/02/2022	08/02/2022 15:39:52	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609918	2,848,170,000.00	0.00	0.00
109609924	08/02/2022	08/02/2022 15:40:07	BTA	45346	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45346	0.00	2,848,170,000.00	2,848,170,000.00
109609926	08/02/2022	08/02/2022 15:40:07	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609924	2,848,170,000.00	0.00	0.00
109609934	08/02/2022	08/02/2022 15:40:18	BTA	45349	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349	0.00	2,848,170,000.00	2,848,170,000.00
109609936	08/02/2022	08/02/2022 15:40:18	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609934	2,848,170,000.00	0.00	0.00
109609944	08/02/2022	08/02/2022 15:40:29	BTA	45352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352	0.00	2,848,170,000.00	2,848,170,000.00
109609946	08/02/2022	08/02/2022 15:40:29	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609944	2,848,170,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109610404	08/02/2022	08/02/2022 16:02:45	BTA	44240	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240	0.00	56,963,400,000.00	56,963,400,000.00
109610406	08/02/2022	08/02/2022 16:02:45	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610404	56,963,400,000.00	0.00	0.00
109611174	08/02/2022	08/02/2022 16:28:55	BTA	45491	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45491	0.00	18,987,800,000.00	18,987,800,000.00
109611176	08/02/2022	08/02/2022 16:28:55	BTA	45491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611174	18,987,800,000.00	0.00	0.00
109611181	08/02/2022	08/02/2022 16:29:07	BTA	45492	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492	0.00	37,975,600,000.00	37,975,600,000.00
109611183	08/02/2022	08/02/2022 16:29:07	BTA	45492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611181	37,975,600,000.00	0.00	0.00
109611190	08/02/2022	08/02/2022 16:29:18	BTA	45493	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493	0.00	18,987,800,000.00	18,987,800,000.00
109611192	08/02/2022	08/02/2022 16:29:18	BTA	45493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611190	18,987,800,000.00	0.00	0.00
109611196	08/02/2022	08/02/2022 16:29:28	BTA	45494	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45494	0.00	18,987,800,000.00	18,987,800,000.00
109611198	08/02/2022	08/02/2022 16:29:28	BTA	45494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611196	18,987,800,000.00	0.00	0.00
109611321	08/02/2022	08/02/2022 16:34:15	BTA	45501	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45501	0.00	26,582,920,000.00	26,582,920,000.00
109611323	08/02/2022	08/02/2022 16:34:15	BTA	45501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611321	26,582,920,000.00	0.00	0.00
109613093	08/02/2022	08/02/2022 18:31:53	BTA	45668	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668	0.00	18,987,800,000.00	18,987,800,000.00
109613095	08/02/2022	08/02/2022 18:31:53	BTA	45668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613093	18,987,800,000.00	0.00	0.00
109613130	08/02/2022	08/02/2022 18:33:41	BTA	45669	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45669	0.00	18,987,800,000.00	18,987,800,000.00
109613132	08/02/2022	08/02/2022 18:33:41	BTA	45669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613130	18,987,800,000.00	0.00	0.00
109670016	15/02/2022	15/02/2022 12:27:19	BTA	44797	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797	0.00	28,400,400,000.00	28,400,400,000.00
109670018	15/02/2022	15/02/2022 12:27:19	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670016	28,400,400,000.00	0.00	0.00
109670040	15/02/2022	15/02/2022 12:37:00	BTA	44849	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849	0.00	9,466,800,000.00	9,466,800,000.00
109670042	15/02/2022	15/02/2022 12:37:00	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670040	9,466,800,000.00	0.00	0.00
109670736	15/02/2022	15/02/2022 13:29:37	BTA	45212	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212	0.00	2,840,040,000.00	2,840,040,000.00
109670738	15/02/2022	15/02/2022 13:29:37	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670736	2,840,040,000.00	0.00	0.00
109670742	15/02/2022	15/02/2022 13:29:51	BTA	45213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213	0.00	1,893,360,000.00	1,893,360,000.00
109670744	15/02/2022	15/02/2022 13:29:51	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670742	1,893,360,000.00	0.00	0.00
109672814	15/02/2022	15/02/2022 14:46:04	BTA	45650	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650	0.00	28,400,400,000.00	28,400,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109672816	15/02/2022	15/02/2022 14:46:04	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672814	28,400,400,000.00	0.00	0.00
109672845	15/02/2022	15/02/2022 14:46:16	BTA	45651	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651	0.00	18,933,600,000.00	18,933,600,000.00
109672847	15/02/2022	15/02/2022 14:46:16	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672845	18,933,600,000.00	0.00	0.00
109672853	15/02/2022	15/02/2022 14:46:31	BTA	45653	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653	0.00	9,466,800,000.00	9,466,800,000.00
109672856	15/02/2022	15/02/2022 14:46:31	BTA	45653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109672853	9,466,800,000.00	0.00	0.00
109673820	15/02/2022	15/02/2022 15:21:11	BTA	45750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750	0.00	25,560,360,000.00	25,560,360,000.00
109673822	15/02/2022	15/02/2022 15:21:11	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673820	25,560,360,000.00	0.00	0.00
109673933	15/02/2022	15/02/2022 15:25:28	BTA	45762	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45762	0.00	2,366,700,000.00	2,366,700,000.00
109673935	15/02/2022	15/02/2022 15:25:28	BTA	45762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45762 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673933	2,366,700,000.00	0.00	0.00
109674166	15/02/2022	15/02/2022 15:33:03	BTA	45802	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802	0.00	9,466,800,000.00	9,466,800,000.00
109674168	15/02/2022	15/02/2022 15:33:03	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674166	9,466,800,000.00	0.00	0.00
109674172	15/02/2022	15/02/2022 15:33:13	BTA	45804	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45804	0.00	9,466,800,000.00	9,466,800,000.00
109674174	15/02/2022	15/02/2022 15:33:13	BTA	45804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674172	9,466,800,000.00	0.00	0.00
109674179	15/02/2022	15/02/2022 15:33:30	BTA	45805	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45805	0.00	9,466,800,000.00	9,466,800,000.00
109674181	15/02/2022	15/02/2022 15:33:30	BTA	45805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674179	9,466,800,000.00	0.00	0.00
109674199	15/02/2022	15/02/2022 15:33:46	BTA	45806	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45806	0.00	9,466,800,000.00	9,466,800,000.00
109674201	15/02/2022	15/02/2022 15:33:46	BTA	45806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674199	9,466,800,000.00	0.00	0.00
109674263	15/02/2022	15/02/2022 15:38:39	BTA	45820	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820	0.00	14,200,200,000.00	14,200,200,000.00
109674265	15/02/2022	15/02/2022 15:38:39	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674263	14,200,200,000.00	0.00	0.00
109675679	15/02/2022	15/02/2022 16:34:55	BTA	45988	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45988	0.00	4,733,400,000.00	4,733,400,000.00
109675681	15/02/2022	15/02/2022 16:34:55	BTA	45988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675679	4,733,400,000.00	0.00	0.00
109676398	15/02/2022	15/02/2022 17:10:45	BTA	44772	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772	0.00	56,800,800,000.00	56,800,800,000.00
109676400	15/02/2022	15/02/2022 17:10:45	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676398	56,800,800,000.00	0.00	0.00
109734465	22/02/2022	22/02/2022 13:04:32	BTA	44747	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747	0.00	23,687,250,000.00	23,687,250,000.00
109734467	22/02/2022	22/02/2022 13:04:32	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734465	23,687,250,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734473	22/02/2022	22/02/2022 13:04:54	BTA	44788	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788	0.00	23,687,250,000.00	23,687,250,000.00
109734475	22/02/2022	22/02/2022 13:04:54	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734473	23,687,250,000.00	0.00	0.00
109734560	22/02/2022	22/02/2022 13:11:20	BTA	44884	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884	0.00	9,474,900,000.00	9,474,900,000.00
109734562	22/02/2022	22/02/2022 13:11:20	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734560	9,474,900,000.00	0.00	0.00
109735102	22/02/2022	22/02/2022 13:53:06	BTA	45209	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209	0.00	9,474,900,000.00	9,474,900,000.00
109735104	22/02/2022	22/02/2022 13:53:06	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735102	9,474,900,000.00	0.00	0.00
109735110	22/02/2022	22/02/2022 13:53:19	BTA	45217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217	0.00	9,474,900,000.00	9,474,900,000.00
109735112	22/02/2022	22/02/2022 13:53:19	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735110	9,474,900,000.00	0.00	0.00
109735120	22/02/2022	22/02/2022 13:53:32	BTA	45218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218	0.00	947,490,000.00	947,490,000.00
109735122	22/02/2022	22/02/2022 13:53:32	BTA	45218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735120	947,490,000.00	0.00	0.00
109735128	22/02/2022	22/02/2022 13:53:42	BTA	45220	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220	0.00	2,842,470,000.00	2,842,470,000.00
109735130	22/02/2022	22/02/2022 13:53:42	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735128	2,842,470,000.00	0.00	0.00
109735288	22/02/2022	22/02/2022 14:03:19	BTA	45250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250	0.00	4,737,450,000.00	4,737,450,000.00
109735290	22/02/2022	22/02/2022 14:03:19	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735288	4,737,450,000.00	0.00	0.00
109735556	22/02/2022	22/02/2022 14:12:43	BTA	45277	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277	0.00	18,949,800,000.00	18,949,800,000.00
109735558	22/02/2022	22/02/2022 14:12:43	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735556	18,949,800,000.00	0.00	0.00
109735566	22/02/2022	22/02/2022 14:13:01	BTA	45279	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279	0.00	18,949,800,000.00	18,949,800,000.00
109735568	22/02/2022	22/02/2022 14:13:01	BTA	45279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109735566	18,949,800,000.00	0.00	0.00
109736869	22/02/2022	22/02/2022 14:30:32	BTA	45327	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327	0.00	23,687,250,000.00	23,687,250,000.00
109736871	22/02/2022	22/02/2022 14:30:32	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109736869	23,687,250,000.00	0.00	0.00
109737661	22/02/2022	22/02/2022 14:55:12	BTA	45388	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45388	0.00	4,737,450,000.00	4,737,450,000.00
109737663	22/02/2022	22/02/2022 14:55:12	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737661	4,737,450,000.00	0.00	0.00
109738777	22/02/2022	22/02/2022 15:47:18	BTA	45610	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610	0.00	4,737,450,000.00	4,737,450,000.00
109738779	22/02/2022	22/02/2022 15:47:18	BTA	45610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738777	4,737,450,000.00	0.00	0.00
109741302	22/02/2022	22/02/2022 17:28:25	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	94,749,000,000.00	94,749,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
109741304	22/02/2022	22/02/2022 17:28:25	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741302	94,749,000,000.00	0.00	0.00	
109741411	22/02/2022	22/02/2022 17:43:28	BTA	45820	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820	0.00	14,212,350,000.00	14,212,350,000.00	
109741413	22/02/2022	22/02/2022 17:43:28	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741411	14,212,350,000.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		1,130,619,810,000.00		Total créditos		72		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		1,130,619,810,000.00		Total débitos		72		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
109569972	03/02/2022	03/02/2022 15:54:10	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PERMODA LTDA	0.00	2,734,133.00	2,734,133.00	
109570040	03/02/2022	03/02/2022 15:54:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569972	2,734,133.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		2,734,133.00		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		2,734,133.00		Total débitos		1		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532783	01/02/2022	01/02/2022 08:30:57	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	409,000.00	409,000.00
109532820	01/02/2022	01/02/2022 08:30:57	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532783	409,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532944	01/02/2022	01/02/2022 08:55:09	BOGOTA D.C.	20220126	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	163,900,000.00	163,900,000.00
109532967	01/02/2022	01/02/2022 08:55:09	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532944	163,900,000.00	0.00	0.00
109533066	01/02/2022	01/02/2022 09:22:56	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
109533174	01/02/2022	01/02/2022 09:22:56	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533066	70,000,000.00	0.00	0.00
109533985	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	61,723,000.00	61,723,000.00
109533987	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533985	61,723,000.00	0.00	0.00
109548657	02/02/2022	02/02/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27/01/2022	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
109548755	02/02/2022	02/02/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548657	250,000,000.00	0.00	0.00
109548858	02/02/2022	02/02/2022 08:59:27	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,725,000.00	12,725,000.00
109548915	02/02/2022	02/02/2022 08:59:27	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548858	12,725,000.00	0.00	0.00
109549154	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	21,244,000.00	21,244,000.00
109549156	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549154	21,244,000.00	0.00	0.00
109549299	02/02/2022	02/02/2022 09:47:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	22,589,000.00	22,589,000.00
109549309	02/02/2022	02/02/2022 09:47:42	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549299	22,589,000.00	0.00	0.00
109549265	02/02/2022	02/02/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	20220127	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	6,345,000.00	6,345,000.00
109549412	02/02/2022	02/02/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549265	6,345,000.00	0.00	0.00
109562594	03/02/2022	03/02/2022 08:37:51	BOGOTA D.C.	20220128	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	12,560,000.00	12,560,000.00
109562672	03/02/2022	03/02/2022 08:37:51	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562594	12,560,000.00	0.00	0.00
109562683	03/02/2022	03/02/2022 08:41:11	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	162,221,000.00	162,221,000.00
109562699	03/02/2022	03/02/2022 08:41:11	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562683	162,221,000.00	0.00	0.00
109562704	03/02/2022	03/02/2022 09:01:49	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto al patrimonio enero 28 de 2022	0.00	8,116,000.00	8,116,000.00
109562825	03/02/2022	03/02/2022 09:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto al patrimonio enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562704	8,116,000.00	0.00	0.00
109563024	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	16,935,000.00	16,935,000.00
109563026	03/02/2022	03/02/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563024	16,935,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:14

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574763	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	52,422,000.00	52,422,000.00
109574766	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574763	52,422,000.00	0.00	0.00
109587893	07/02/2022	07/02/2022 09:15:25	BOGOTA D.C.	20220131	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	63,045,000.00	63,045,000.00
109587914	07/02/2022	07/02/2022 09:15:25	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587893	63,045,000.00	0.00	0.00
109587250	07/02/2022	07/02/2022 09:20:32	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	15,110,000.00	15,110,000.00
109588030	07/02/2022	07/02/2022 09:20:32	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587250	15,110,000.00	0.00	0.00
109589440	07/02/2022	07/02/2022 10:09:32	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,487,000.00	24,487,000.00
109589541	07/02/2022	07/02/2022 10:09:32	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589440	24,487,000.00	0.00	0.00
109589514	07/02/2022	07/02/2022 10:18:16	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	75,000.00	75,000.00
109589642	07/02/2022	07/02/2022 10:18:16	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589514	75,000.00	0.00	0.00
109589766	07/02/2022	07/02/2022 10:30:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	15,984,000.00	15,984,000.00
109589768	07/02/2022	07/02/2022 10:30:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589766	15,984,000.00	0.00	0.00
109589818	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	8,321,000.00	8,321,000.00
109589820	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589818	8,321,000.00	0.00	0.00
109602494	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	356,228,000.00	356,228,000.00
109602496	08/02/2022	08/02/2022 09:12:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602494	356,228,000.00	0.00	0.00
109615027	09/02/2022	09/02/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	5,214,000.00	5,214,000.00
109615076	09/02/2022	09/02/2022 08:40:55	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615027	5,214,000.00	0.00	0.00
109615183	09/02/2022	09/02/2022 09:08:47	BOGOTA D.C.	09022022	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 03022022	0.00	29,689,000.00	29,689,000.00
109615229	09/02/2022	09/02/2022 09:08:47	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615183	29,689,000.00	0.00	0.00
109616257	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	87,963,000.00	87,963,000.00
109616259	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616257	87,963,000.00	0.00	0.00
109627819	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	11,876,000.00	11,876,000.00
109627821	10/02/2022	10/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627819	11,876,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109628226	10/02/2022	10/02/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	38,541,000.00	38,541,000.00
109628230	10/02/2022	10/02/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628226	38,541,000.00	0.00	0.00
109640304	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	196,665,000.00	196,665,000.00
109640306	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640304	196,665,000.00	0.00	0.00
109653105	14/02/2022	14/02/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	335,000.00	335,000.00
109653321	14/02/2022	14/02/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653105	335,000.00	0.00	0.00
109653009	14/02/2022	14/02/2022 09:36:23	BOGOTA D.C.	20220214	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.02.2022.	0.00	482,000.00	482,000.00
109653626	14/02/2022	14/02/2022 09:36:23	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653009	482,000.00	0.00	0.00
109653775	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	114,104,000.00	114,104,000.00
109653777	14/02/2022	14/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653775	114,104,000.00	0.00	0.00
109654310	14/02/2022	14/02/2022 10:36:16	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	26,391,000.00	26,391,000.00
109654316	14/02/2022	14/02/2022 10:36:16	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654310	26,391,000.00	0.00	0.00
109666076	15/02/2022	15/02/2022 08:38:02	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 09/02/2022	0.00	11,271,000.00	11,271,000.00
109666166	15/02/2022	15/02/2022 08:38:02	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666076	11,271,000.00	0.00	0.00
109666195	15/02/2022	15/02/2022 08:54:12	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	27,475,000.00	27,475,000.00
109666229	15/02/2022	15/02/2022 08:54:12	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666195	27,475,000.00	0.00	0.00
109666557	15/02/2022	15/02/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.	20220209	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	4,934,000.00	4,934,000.00
109666587	15/02/2022	15/02/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666557	4,934,000.00	0.00	0.00
109666270	15/02/2022	15/02/2022 10:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109667661	15/02/2022	15/02/2022 10:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666270	20,000,000.00	0.00	0.00
109679474	16/02/2022	16/02/2022 08:36:21	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10/02/2022	0.00	96,300,000.00	96,300,000.00
109679570	16/02/2022	16/02/2022 08:36:21	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679474	96,300,000.00	0.00	0.00
109679739	16/02/2022	16/02/2022 09:11:40	BOGOTA D.C.	20220210	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	48,565,000.00	48,565,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10967979 1	16/02/2022	16/02/2022 09:11:40	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679739	48,565,000.00	0.00	0.00
10967996 3	16/02/2022	16/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 0	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	10,668,000.00	10,668,000.00
10967996 5	16/02/2022	16/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679963	10,668,000.00	0.00	0.00
10969225 5	17/02/2022	17/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	219,222,000.00	219,222,000.00
10969238 1	17/02/2022	17/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692255	219,222,000.00	0.00	0.00
10969213 1	17/02/2022	17/02/2022 09:22:27	BOGOTA D.C.	20220117	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.02.2022	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
10969240 9	17/02/2022	17/02/2022 09:22:27	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692131	10,000,000.00	0.00	0.00
10969250 2	17/02/2022	17/02/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	20220211	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	13,744,000.00	13,744,000.00
10969255 7	17/02/2022	17/02/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692502	13,744,000.00	0.00	0.00
10969286 9	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 2	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	15,520,000.00	15,520,000.00
10969287 1	17/02/2022	17/02/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692869	15,520,000.00	0.00	0.00
10970519 7	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	178,413,000.00	178,413,000.00
10970519 9	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705197	178,413,000.00	0.00	0.00
10971779 0	21/02/2022	21/02/2022 08:28:00	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	574,000.00	574,000.00
10971810 3	21/02/2022	21/02/2022 08:28:00	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717790	574,000.00	0.00	0.00
10971807 0	21/02/2022	21/02/2022 08:45:53	BOGOTA D.C.	14022022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	100,052,000.00	100,052,000.00
10971824 4	21/02/2022	21/02/2022 08:45:53	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718070	100,052,000.00	0.00	0.00
10971816 7	21/02/2022	21/02/2022 08:50:21	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00
10971828 0	21/02/2022	21/02/2022 08:50:21	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718167	10,800,000.00	0.00	0.00
10971872 6	21/02/2022	21/02/2022 09:27:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	3,000.00	3,000.00
10971873 4	21/02/2022	21/02/2022 09:27:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718726	3,000.00	0.00	0.00
10971857 2	21/02/2022	21/02/2022 09:33:00	BOGOTA D.C.	20220214	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
10971879 2	21/02/2022	21/02/2022 09:33:00	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718572	7,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719131	21/02/2022	21/02/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	17,576,000.00	17,576,000.00
109719133	21/02/2022	21/02/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719131	17,576,000.00	0.00	0.00
109730878	22/02/2022	22/02/2022 08:44:44	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
109730904	22/02/2022	22/02/2022 08:44:44	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730878	10,000,000.00	0.00	0.00
109731295	22/02/2022	22/02/2022 09:38:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	5,534,000.00	5,534,000.00
109731303	22/02/2022	22/02/2022 09:38:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731295	5,534,000.00	0.00	0.00
109730982	22/02/2022	22/02/2022 10:04:58	BOGOTA D.C.	452 - 20220222	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	84,008,127.00	84,008,127.00
109731601	22/02/2022	22/02/2022 10:04:58	BOGOTA D.C.	452 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730982	84,008,127.00	0.00	0.00
109731898	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	44,159,000.00	44,159,000.00
109731900	22/02/2022	22/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731898	44,159,000.00	0.00	0.00
109743662	23/02/2022	23/02/2022 08:47:00	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	3,000.00	3,000.00
109743700	23/02/2022	23/02/2022 08:47:00	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743662	3,000.00	0.00	0.00
109743838	23/02/2022	23/02/2022 09:27:15	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
109744004	23/02/2022	23/02/2022 09:27:15	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743838	100,000,000.00	0.00	0.00
109744250	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	15,003,000.00	15,003,000.00
109744252	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744250	15,003,000.00	0.00	0.00
109744335	23/02/2022	23/02/2022 10:49:44	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS	0.00	955,000.00	955,000.00
109744699	23/02/2022	23/02/2022 10:49:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744335	955,000.00	0.00	0.00
109756055	24/02/2022	24/02/2022 08:51:50	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	89,363,000.00	89,363,000.00
109756072	24/02/2022	24/02/2022 08:51:50	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756055	89,363,000.00	0.00	0.00
109756440	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	35,848,000.00	35,848,000.00
109756442	24/02/2022	24/02/2022 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756440	35,848,000.00	0.00	0.00
109756770	24/02/2022	24/02/2022 10:18:48	BOGOTA D.C.	20220218	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	2,000.00	2,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756852	24/02/2022	24/02/2022 10:18:48	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756770	2,000.00	0.00	0.00
109769759	25/02/2022	25/02/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	9,626,000.00	9,626,000.00
109769761	25/02/2022	25/02/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769759	9,626,000.00	0.00	0.00
109782243	28/02/2022	28/02/2022 08:47:23	BOGOTA D.C.	21022022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	51,202,000.00	51,202,000.00
109782359	28/02/2022	28/02/2022 08:47:23	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782243	51,202,000.00	0.00	0.00
109782640	28/02/2022	28/02/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00
109782752	28/02/2022	28/02/2022 09:28:38	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782640	5,950,000.00	0.00	0.00
109782651	28/02/2022	28/02/2022 09:29:24	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00
109782762	28/02/2022	28/02/2022 09:29:24	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782651	3,375,000.00	0.00	0.00
109782776	28/02/2022	28/02/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	452 - 20220227	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	83,726,917.00	83,726,917.00
109782792	28/02/2022	28/02/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	452 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782776	83,726,917.00	0.00	0.00
109782423	28/02/2022	28/02/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	20220221	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109782962	28/02/2022	28/02/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782423	20,000,000.00	0.00	0.00
109782717	28/02/2022	28/02/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	20220228	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.02.2022	0.00	1,797,000.00	1,797,000.00
109783330	28/02/2022	28/02/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782717	1,797,000.00	0.00	0.00
109783677	28/02/2022	28/02/2022 10:45:53	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS	0.00	10,000.00	10,000.00
109783937	28/02/2022	28/02/2022 10:45:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783677	10,000.00	0.00	0.00
109783573	28/02/2022	28/02/2022 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS	0.00	14,000.00	14,000.00
109784062	28/02/2022	28/02/2022 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783573	14,000.00	0.00	0.00
109784317	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	15,616,000.00	15,616,000.00
109784319	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784317	15,616,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		3,224,008,044.00		Total créditos	70	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		3,224,008,044.00		Total débitos	70	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109657489	14/02/2022	14/02/2022 13:46:35	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	130,860.00	130,860.00
109657603	14/02/2022	14/02/2022 13:46:35	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657489	130,860.00	0.00	0.00
109776648	25/02/2022	25/02/2022 15:49:13	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	378,000.00	378,000.00
109776839	25/02/2022	25/02/2022 15:49:13	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776648	378,000.00	0.00	0.00
109786177	28/02/2022	28/02/2022 12:31:12	BOGOTA D.C.	408895407	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	2,173,418,558.80	2,173,418,558.80
109786283	28/02/2022	28/02/2022 12:31:12	BOGOTA D.C.	408895407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786177	2,173,418,558.80	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos		2,173,927,418.80		Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		2,173,927,418.80		Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109584824	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA PA YUMA CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2006 YMR %	0.00	399,587,517.00	399,587,517.00
109584826	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA PA YUMA CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2006 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584824	399,587,517.00	0.00	0.00
109590916	07/02/2022	07/02/2022 11:37:41	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 Contribución del dos punto cinco por mil 2.5x1000	0.00	12,577,843.00	12,577,843.00
109590920	07/02/2022	07/02/2022 11:37:41	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 Contribución del dos punto cinco por mil 2.5x1000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590916	12,577,843.00	0.00	0.00
109619099	09/02/2022	09/02/2022 13:54:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PA DEVIMAR REGISTRAR CON EL NIT 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR LA CUENTA 551505028001 CONTRIBUCIONES Y TASAS EN LA UF 4 1.733 UF3 498.00	0.00	2,231,000.00	2,231,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619101	09/02/2022	09/02/2022 13:54:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DEVIMAR REGISTRAR CON EL NIT 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR LA CUENTA 551505028001 CONTRIBUCIONES Y TASAS EN LA UF 4 1.733 UF3 498.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619099	2,231,000.00	0.00	0.00
109622915	09/02/2022	09/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTN 2.5 por mil ley 1106 de 2006 Fonsecon	0.00	173,782.00	173,782.00
109622917	09/02/2022	09/02/2022 15:46:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN 2.5 por mil ley 1106 de 2006 Fonsecon , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622915	173,782.00	0.00	0.00
109623431	09/02/2022	09/02/2022 16:01:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE Pago correspondiente a la contribucion a FONSECON enero de 2022 %	0.00	9,523,000.00	9,523,000.00
109623433	09/02/2022	09/02/2022 16:01:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE PA RUTAS DEL VALLE Pago correspondiente a la contribucion a FONSECON enero de 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623431	9,523,000.00	0.00	0.00
109628822	10/02/2022	10/02/2022 10:53:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS	0.00	13,088,235.37	13,088,235.37
109628824	10/02/2022	10/02/2022 10:53:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628822	13,088,235.37	0.00	0.00
109642313	11/02/2022	11/02/2022 11:54:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN PA CONCESION OACN PAGO LEY 1106 %	0.00	61,176,000.00	61,176,000.00
109642315	11/02/2022	11/02/2022 11:54:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN PA CONCESION OACN PAGO LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642313	61,176,000.00	0.00	0.00
109654481	14/02/2022	14/02/2022 11:04:03	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	913,303.00	913,303.00
109654793	14/02/2022	14/02/2022 11:04:03	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654481	913,303.00	0.00	0.00
109706434	18/02/2022	18/02/2022 11:52:58	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076	0.00	1,214,461.00	1,214,461.00
109707578	18/02/2022	18/02/2022 11:52:58	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706434	1,214,461.00	0.00	0.00
109789091	28/02/2022	28/02/2022 15:00:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61016481 P A LA PINTADA %	0.00	6,595,566.00	6,595,566.00
109789093	28/02/2022	28/02/2022 15:00:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61016481 P A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789091	6,595,566.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	507,080,707.37	Total créditos	10	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	507,080,707.37	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109540062	01/02/2022	01/02/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA GG 8477	0.00	3,667.00	3,667.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10954034 2	01/02/2022	01/02/2022 15:16:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA GG 8477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540062	3,667.00	0.00	0.00
10954010 7	01/02/2022	01/02/2022 15:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA GG 8497	0.00	4,564.00	4,564.00
10954035 7	01/02/2022	01/02/2022 15:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA GG 8497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540107	4,564.00	0.00	0.00
10956390 3	03/02/2022	03/02/2022 13:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020	0.00	193,992.50	193,992.50
10956619 7	03/02/2022	03/02/2022 13:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563903	193,992.50	0.00	0.00
10956392 3	03/02/2022	03/02/2022 13:03:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020	0.00	248,163.65	248,163.65
10956620 2	03/02/2022	03/02/2022 13:03:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563923	248,163.65	0.00	0.00
10956394 8	03/02/2022	03/02/2022 13:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020	0.00	374,659.98	374,659.98
10956625 6	03/02/2022	03/02/2022 13:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563948	374,659.98	0.00	0.00
10956395 2	03/02/2022	03/02/2022 13:07:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020	0.00	386,588.65	386,588.65
10956625 8	03/02/2022	03/02/2022 13:07:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563952	386,588.65	0.00	0.00
10956395 6	03/02/2022	03/02/2022 13:08:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020	0.00	387,366.62	387,366.62
10956626 2	03/02/2022	03/02/2022 13:08:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563956	387,366.62	0.00	0.00
10956400 6	03/02/2022	03/02/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020	0.00	406,612.66	406,612.66
10956626 4	03/02/2022	03/02/2022 13:09:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564006	406,612.66	0.00	0.00
10956403 9	03/02/2022	03/02/2022 13:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020	0.00	450,194.62	450,194.62
10956626 9	03/02/2022	03/02/2022 13:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564039	450,194.62	0.00	0.00
10956404 5	03/02/2022	03/02/2022 13:10:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020	0.00	458,723.96	458,723.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109566277	03/02/2022	03/02/2022 13:10:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564045	458,723.96	0.00	0.00
109564066	03/02/2022	03/02/2022 13:10:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020	0.00	511,357.03	511,357.03
109566282	03/02/2022	03/02/2022 13:10:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564066	511,357.03	0.00	0.00
109564141	03/02/2022	03/02/2022 13:11:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020	0.00	536,868.87	536,868.87
109566288	03/02/2022	03/02/2022 13:11:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564141	536,868.87	0.00	0.00
109564148	03/02/2022	03/02/2022 13:12:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020	0.00	559,122.92	559,122.92
109566292	03/02/2022	03/02/2022 13:12:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564148	559,122.92	0.00	0.00
109564173	03/02/2022	03/02/2022 13:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020	0.00	678,982.31	678,982.31
109566298	03/02/2022	03/02/2022 13:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564173	678,982.31	0.00	0.00
109564186	03/02/2022	03/02/2022 13:13:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020	0.00	720,116.73	720,116.73
109566300	03/02/2022	03/02/2022 13:13:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564186	720,116.73	0.00	0.00
109564193	03/02/2022	03/02/2022 13:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020	0.00	774,755.50	774,755.50
109566302	03/02/2022	03/02/2022 13:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564193	774,755.50	0.00	0.00
109564215	03/02/2022	03/02/2022 13:14:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020	0.00	869,998.57	869,998.57
109566307	03/02/2022	03/02/2022 13:14:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564215	869,998.57	0.00	0.00
109564236	03/02/2022	03/02/2022 13:15:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020	0.00	944,619.82	944,619.82
109566310	03/02/2022	03/02/2022 13:15:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564236	944,619.82	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109564417	03/02/2022	03/02/2022 13:15:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020	0.00	1,058,702.14	1,058,702.14
109566313	03/02/2022	03/02/2022 13:15:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564417	1,058,702.14	0.00	0.00
109564442	03/02/2022	03/02/2022 13:16:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020	0.00	1,349,142.40	1,349,142.40
109566316	03/02/2022	03/02/2022 13:16:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564442	1,349,142.40	0.00	0.00
109564466	03/02/2022	03/02/2022 13:17:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020	0.00	1,677,567.92	1,677,567.92
109566319	03/02/2022	03/02/2022 13:17:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564466	1,677,567.92	0.00	0.00
109564524	03/02/2022	03/02/2022 13:17:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020	0.00	1,695,372.96	1,695,372.96
109566324	03/02/2022	03/02/2022 13:17:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564524	1,695,372.96	0.00	0.00
109565373	03/02/2022	03/02/2022 13:18:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020	0.00	1,845,801.49	1,845,801.49
109566335	03/02/2022	03/02/2022 13:18:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565373	1,845,801.49	0.00	0.00
109565381	03/02/2022	03/02/2022 13:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTEFIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020	0.00	2,003,254.83	2,003,254.83
109566340	03/02/2022	03/02/2022 13:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTEFIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565381	2,003,254.83	0.00	0.00
109565387	03/02/2022	03/02/2022 13:19:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTEFIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020	0.00	3,395,934.70	3,395,934.70
109566345	03/02/2022	03/02/2022 13:19:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTEFIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565387	3,395,934.70	0.00	0.00
109569958	03/02/2022	03/02/2022 15:53:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 9460	0.00	7,263.00	7,263.00
109570035	03/02/2022	03/02/2022 15:53:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 9460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569958	7,263.00	0.00	0.00
109581543	04/02/2022	04/02/2022 15:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 9640	0.00	1,884.00	1,884.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109581980	04/02/2022	04/02/2022 15:28:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 9640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581543	1,884.00	0.00	0.00
109581948	04/02/2022	04/02/2022 15:44:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA -FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0	0.00	347,161.09	347,161.09
109582515	04/02/2022	04/02/2022 15:44:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA -FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581948	347,161.09	0.00	0.00
109599035	07/02/2022	07/02/2022 17:08:48	BOGOTA D.C.	797-136359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0	0.00	15,128.70	15,128.70
109599210	07/02/2022	07/02/2022 17:08:48	BOGOTA D.C.	797-136359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599035	15,128.70	0.00	0.00
109599058	07/02/2022	07/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	797-136246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0	0.00	91,816.01	91,816.01
109599229	07/02/2022	07/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	797-136246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 745 DE 2019 ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599058	91,816.01	0.00	0.00
109599161	07/02/2022	07/02/2022 17:10:25	BOGOTA D.C.	797-136268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0	0.00	9,705.94	9,705.94
109599234	07/02/2022	07/02/2022 17:10:25	BOGOTA D.C.	797-136268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 748 2019 PRONE SOLICITA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599161	9,705.94	0.00	0.00
109599208	07/02/2022	07/02/2022 17:11:07	BOGOTA D.C.	797-136199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0	0.00	4,159.80	4,159.80
109599237	07/02/2022	07/02/2022 17:11:07	BOGOTA D.C.	797-136199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 747 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTRO CAQUETA NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599208	4,159.80	0.00	0.00
109599287	07/02/2022	07/02/2022 17:27:44	BOGOTA D.C.	797-136292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0	0.00	24,124.94	24,124.94
109599545	07/02/2022	07/02/2022 17:27:44	BOGOTA D.C.	797-136292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599287	24,124.94	0.00	0.00
109599322	07/02/2022	07/02/2022 17:28:55	BOGOTA D.C.	797-136224	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0	0.00	10,186.35	10,186.35
109599582	07/02/2022	07/02/2022 17:28:55	BOGOTA D.C.	797-136224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF GGC PRONE LA ESPERANZA CAQUETA ELECTROCAQUETA NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599322	10,186.35	0.00	0.00
109608052	08/02/2022	08/02/2022 14:51:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 10235	0.00	450,981.00	450,981.00
109608250	08/02/2022	08/02/2022 14:51:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 10235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608052	450,981.00	0.00	0.00
109608915	08/02/2022	08/02/2022 16:29:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 10614	0.00	8,255.00	8,255.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:15

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109611203	08/02/2022	08/02/2022 16:29:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 10614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608915	8,255.00	0.00	0.00
109611798	08/02/2022	08/02/2022 17:18:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	804,885.00	804,885.00
109612267	08/02/2022	08/02/2022 17:18:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611798	804,885.00	0.00	0.00
109611801	08/02/2022	08/02/2022 17:19:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	437,134.00	437,134.00
109612275	08/02/2022	08/02/2022 17:19:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611801	437,134.00	0.00	0.00
109611820	08/02/2022	08/02/2022 17:20:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	181,964.00	181,964.00
109612278	08/02/2022	08/02/2022 17:20:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611820	181,964.00	0.00	0.00
109611828	08/02/2022	08/02/2022 17:20:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,957,043.00	1,957,043.00
109612282	08/02/2022	08/02/2022 17:20:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611828	1,957,043.00	0.00	0.00
109611838	08/02/2022	08/02/2022 17:22:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	307,751.00	307,751.00
109612304	08/02/2022	08/02/2022 17:22:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611838	307,751.00	0.00	0.00
109608958	08/02/2022	08/02/2022 17:23:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 10630	0.00	40,911.00	40,911.00
109612317	08/02/2022	08/02/2022 17:23:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 10630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608958	40,911.00	0.00	0.00
109611846	08/02/2022	08/02/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	721,694.00	721,694.00
109612341	08/02/2022	08/02/2022 17:26:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611846	721,694.00	0.00	0.00
109611859	08/02/2022	08/02/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	304,170.00	304,170.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612349	08/02/2022	08/02/2022 17:27:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611859	304,170.00	0.00	0.00
109611869	08/02/2022	08/02/2022 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	110,915.00	110,915.00
109612381	08/02/2022	08/02/2022 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611869	110,915.00	0.00	0.00
109611881	08/02/2022	08/02/2022 17:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	854,718.00	854,718.00
109612536	08/02/2022	08/02/2022 17:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611881	854,718.00	0.00	0.00
109611916	08/02/2022	08/02/2022 17:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,473,336.00	1,473,336.00
109612607	08/02/2022	08/02/2022 17:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611916	1,473,336.00	0.00	0.00
109611951	08/02/2022	08/02/2022 17:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,683.00	29,683.00
109612609	08/02/2022	08/02/2022 17:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611951	29,683.00	0.00	0.00
109611956	08/02/2022	08/02/2022 17:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,971,632.00	3,971,632.00
109612615	08/02/2022	08/02/2022 17:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611956	3,971,632.00	0.00	0.00
109611960	08/02/2022	08/02/2022 17:47:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	557,291.00	557,291.00
109612620	08/02/2022	08/02/2022 17:47:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611960	557,291.00	0.00	0.00
109611992	08/02/2022	08/02/2022 17:47:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,015,012.00	1,015,012.00
109612625	08/02/2022	08/02/2022 17:47:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611992	1,015,012.00	0.00	0.00
109612015	08/02/2022	08/02/2022 17:48:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	159,012.00	159,012.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612629	08/02/2022	08/02/2022 17:48:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612015	159,012.00	0.00	0.00
109612023	08/02/2022	08/02/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	198,202.00	198,202.00
109612645	08/02/2022	08/02/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612023	198,202.00	0.00	0.00
109612030	08/02/2022	08/02/2022 17:49:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,328,913.00	2,328,913.00
109612653	08/02/2022	08/02/2022 17:49:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612030	2,328,913.00	0.00	0.00
109612083	08/02/2022	08/02/2022 17:49:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	298,226.00	298,226.00
109612658	08/02/2022	08/02/2022 17:49:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612083	298,226.00	0.00	0.00
109612093	08/02/2022	08/02/2022 17:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	526,029.00	526,029.00
109612670	08/02/2022	08/02/2022 17:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612093	526,029.00	0.00	0.00
109611627	08/02/2022	08/02/2022 17:50:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	321,153.00	321,153.00
109612678	08/02/2022	08/02/2022 17:50:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611627	321,153.00	0.00	0.00
109611645	08/02/2022	08/02/2022 17:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	278,690.00	278,690.00
109612685	08/02/2022	08/02/2022 17:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611645	278,690.00	0.00	0.00
109611692	08/02/2022	08/02/2022 17:52:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	148,546.00	148,546.00
109612695	08/02/2022	08/02/2022 17:52:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611692	148,546.00	0.00	0.00
109611696	08/02/2022	08/02/2022 17:53:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	669,732.00	669,732.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109612710	08/02/2022	08/02/2022 17:53:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611696	669,732.00	0.00	0.00
109611723	08/02/2022	08/02/2022 17:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	119,605.00	119,605.00
109612714	08/02/2022	08/02/2022 17:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611723	119,605.00	0.00	0.00
109611727	08/02/2022	08/02/2022 17:54:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	292,708.00	292,708.00
109612731	08/02/2022	08/02/2022 17:54:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611727	292,708.00	0.00	0.00
109611735	08/02/2022	08/02/2022 17:55:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	196,090.00	196,090.00
109612734	08/02/2022	08/02/2022 17:55:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611735	196,090.00	0.00	0.00
109611746	08/02/2022	08/02/2022 17:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	76,230.00	76,230.00
109612743	08/02/2022	08/02/2022 17:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611746	76,230.00	0.00	0.00
109611772	08/02/2022	08/02/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,233,443.00	1,233,443.00
109612745	08/02/2022	08/02/2022 17:56:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611772	1,233,443.00	0.00	0.00
109611783	08/02/2022	08/02/2022 17:56:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	972,257.00	972,257.00
109612751	08/02/2022	08/02/2022 17:56:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEE.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611783	972,257.00	0.00	0.00
109616285	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIRO	0.00	10,853,280.21	10,853,280.21
109616287	09/02/2022	09/02/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616285	10,853,280.21	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616313	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb E F ELECTRICARIBE BOLI	0.00	1,012,885.37	1,012,885.37
109616315	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb E F ELECTRICARIBE BOLI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616313	1,012,885.37	0.00	0.00
109619055	09/02/2022	09/02/2022 13:54:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb E F ELECTRICARIBE	0.00	5,969,502.61	5,969,502.61
109619057	09/02/2022	09/02/2022 13:54:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619055	5,969,502.61	0.00	0.00
109619069	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_34	0.00	972,732.53	972,732.53
109619071	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_34 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619069	972,732.53	0.00	0.00
109619073	09/02/2022	09/02/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTRI CARIBE ATLNTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE ATLNTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022	0.00	531,564.53	531,564.53
109619075	09/02/2022	09/02/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRI CARIBE ATLNTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE ATLNTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619073	531,564.53	0.00	0.00
109636923	10/02/2022	10/02/2022 17:11:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	406,333.00	406,333.00
109637375	10/02/2022	10/02/2022 17:11:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636923	406,333.00	0.00	0.00
109636929	10/02/2022	10/02/2022 17:12:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	683,051.00	683,051.00
109637394	10/02/2022	10/02/2022 17:12:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636929	683,051.00	0.00	0.00
109636948	10/02/2022	10/02/2022 17:14:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	632,963.00	632,963.00
109637412	10/02/2022	10/02/2022 17:14:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636948	632,963.00	0.00	0.00
109636959	10/02/2022	10/02/2022 17:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	597,437.00	597,437.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109637449	10/02/2022	10/02/2022 17:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636959	597,437.00	0.00	0.00
109636974	10/02/2022	10/02/2022 17:16:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	437,718.00	437,718.00
109637504	10/02/2022	10/02/2022 17:16:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636974	437,718.00	0.00	0.00
109636979	10/02/2022	10/02/2022 17:24:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,240,832.00	1,240,832.00
109637556	10/02/2022	10/02/2022 17:24:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636979	1,240,832.00	0.00	0.00
109636997	10/02/2022	10/02/2022 17:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	367,317.00	367,317.00
109637594	10/02/2022	10/02/2022 17:27:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636997	367,317.00	0.00	0.00
109637001	10/02/2022	10/02/2022 17:29:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,064,218.00	1,064,218.00
109637615	10/02/2022	10/02/2022 17:29:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637001	1,064,218.00	0.00	0.00
109637014	10/02/2022	10/02/2022 17:31:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,146,484.00	1,146,484.00
109637634	10/02/2022	10/02/2022 17:31:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637014	1,146,484.00	0.00	0.00
109637147	10/02/2022	10/02/2022 17:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,079,617.00	1,079,617.00
109637646	10/02/2022	10/02/2022 17:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637147	1,079,617.00	0.00	0.00
109637152	10/02/2022	10/02/2022 17:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	830,285.00	830,285.00
109637659	10/02/2022	10/02/2022 17:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637152	830,285.00	0.00	0.00
109637174	10/02/2022	10/02/2022 17:35:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	845,692.00	845,692.00
109637672	10/02/2022	10/02/2022 17:35:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637174	845,692.00	0.00	0.00
109637183	10/02/2022	10/02/2022 17:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,916,291.00	2,916,291.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109637678	10/02/2022	10/02/2022 17:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637183	2,916,291.00	0.00	0.00
109637191	10/02/2022	10/02/2022 17:37:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	503,858.00	503,858.00
109637687	10/02/2022	10/02/2022 17:37:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637191	503,858.00	0.00	0.00
109637210	10/02/2022	10/02/2022 17:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,321,331.00	1,321,331.00
109637704	10/02/2022	10/02/2022 17:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637210	1,321,331.00	0.00	0.00
109646663	11/02/2022	11/02/2022 16:16:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	1,493,151.00	1,493,151.00
109648726	11/02/2022	11/02/2022 16:16:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646663	1,493,151.00	0.00	0.00
109646778	11/02/2022	11/02/2022 16:17:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE DISPAC	0.00	8,404.66	8,404.66
109648750	11/02/2022	11/02/2022 16:17:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646778	8,404.66	0.00	0.00
109646815	11/02/2022	11/02/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC	0.00	33,020.60	33,020.60
109648771	11/02/2022	11/02/2022 16:19:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646815	33,020.60	0.00	0.00
109646850	11/02/2022	11/02/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC	0.00	44,366.01	44,366.01
109648779	11/02/2022	11/02/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646850	44,366.01	0.00	0.00
109646877	11/02/2022	11/02/2022 16:20:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC	0.00	50,366.86	50,366.86
109648787	11/02/2022	11/02/2022 16:20:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646877	50,366.86	0.00	0.00
109646894	11/02/2022	11/02/2022 16:21:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC	0.00	61,186.93	61,186.93
109648833	11/02/2022	11/02/2022 16:21:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646894	61,186.93	0.00	0.00
109646903	11/02/2022	11/02/2022 16:21:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC	0.00	64,462.28	64,462.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649010	11/02/2022	11/02/2022 16:21:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646903	64,462.28	0.00	0.00
109646934	11/02/2022	11/02/2022 16:22:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC	0.00	101,437.10	101,437.10
109649017	11/02/2022	11/02/2022 16:22:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646934	101,437.10	0.00	0.00
109646962	11/02/2022	11/02/2022 16:22:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC	0.00	122,906.00	122,906.00
109649021	11/02/2022	11/02/2022 16:22:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646962	122,906.00	0.00	0.00
109647002	11/02/2022	11/02/2022 16:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC	0.00	126,160.17	126,160.17
109649025	11/02/2022	11/02/2022 16:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647002	126,160.17	0.00	0.00
109647064	11/02/2022	11/02/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC	0.00	149,189.56	149,189.56
109649059	11/02/2022	11/02/2022 16:24:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647064	149,189.56	0.00	0.00
109647194	11/02/2022	11/02/2022 16:25:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC	0.00	195,402.88	195,402.88
109649114	11/02/2022	11/02/2022 16:25:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647194	195,402.88	0.00	0.00
109647386	11/02/2022	11/02/2022 16:26:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE DISPAC	0.00	219,589.41	219,589.41
109649136	11/02/2022	11/02/2022 16:26:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647386	219,589.41	0.00	0.00
109649251	11/02/2022	11/02/2022 16:40:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	731,628.00	731,628.00
109649337	11/02/2022	11/02/2022 16:40:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649251	731,628.00	0.00	0.00
109649276	11/02/2022	11/02/2022 16:41:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,041,154.00	1,041,154.00
109649346	11/02/2022	11/02/2022 16:41:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649276	1,041,154.00	0.00	0.00
109649283	11/02/2022	11/02/2022 16:41:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	857,999.00	857,999.00
109649353	11/02/2022	11/02/2022 16:41:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649283	857,999.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649291	11/02/2022	11/02/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	834,470.00	834,470.00
109649372	11/02/2022	11/02/2022 16:42:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649291	834,470.00	0.00	0.00
109649307	11/02/2022	11/02/2022 16:42:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	489,728.00	489,728.00
109649415	11/02/2022	11/02/2022 16:42:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649307	489,728.00	0.00	0.00
109649331	11/02/2022	11/02/2022 16:43:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	930,531.00	930,531.00
109649420	11/02/2022	11/02/2022 16:43:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649331	930,531.00	0.00	0.00
109649340	11/02/2022	11/02/2022 16:43:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	984,649.00	984,649.00
109649427	11/02/2022	11/02/2022 16:43:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649340	984,649.00	0.00	0.00
109649351	11/02/2022	11/02/2022 16:44:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	588,633.00	588,633.00
109649433	11/02/2022	11/02/2022 16:44:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649351	588,633.00	0.00	0.00
109649377	11/02/2022	11/02/2022 16:44:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,164,046.00	1,164,046.00
109649444	11/02/2022	11/02/2022 16:44:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649377	1,164,046.00	0.00	0.00
109649417	11/02/2022	11/02/2022 16:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	596,060.00	596,060.00
109649449	11/02/2022	11/02/2022 16:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649417	596,060.00	0.00	0.00
109649425	11/02/2022	11/02/2022 16:45:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,693,987.00	1,693,987.00
109649568	11/02/2022	11/02/2022 16:45:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649425	1,693,987.00	0.00	0.00
109649435	11/02/2022	11/02/2022 16:46:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,841,390.00	1,841,390.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649595	11/02/2022	11/02/2022 16:46:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649435	1,841,390.00	0.00	0.00
109649445	11/02/2022	11/02/2022 16:47:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	531,363.00	531,363.00
109649614	11/02/2022	11/02/2022 16:47:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649445	531,363.00	0.00	0.00
109649504	11/02/2022	11/02/2022 16:47:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,674,159.00	1,674,159.00
109649622	11/02/2022	11/02/2022 16:47:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649504	1,674,159.00	0.00	0.00
109649620	11/02/2022	11/02/2022 16:48:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	354,088.00	354,088.00
109649635	11/02/2022	11/02/2022 16:48:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649620	354,088.00	0.00	0.00
109649633	11/02/2022	11/02/2022 16:49:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,235,809.00	5,235,809.00
109649674	11/02/2022	11/02/2022 16:49:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649633	5,235,809.00	0.00	0.00
109649637	11/02/2022	11/02/2022 16:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,905,987.00	1,905,987.00
109649678	11/02/2022	11/02/2022 16:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649637	1,905,987.00	0.00	0.00
109649720	11/02/2022	11/02/2022 16:53:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,287,042.00	1,287,042.00
109649789	11/02/2022	11/02/2022 16:53:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649720	1,287,042.00	0.00	0.00
109649722	11/02/2022	11/02/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	681,389.00	681,389.00
109649865	11/02/2022	11/02/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649722	681,389.00	0.00	0.00
109649770	11/02/2022	11/02/2022 16:57:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,758,162.00	1,758,162.00
109649896	11/02/2022	11/02/2022 16:57:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649770	1,758,162.00	0.00	0.00
109649777	11/02/2022	11/02/2022 16:58:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,961,787.00	1,961,787.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649926	11/02/2022	11/02/2022 16:58:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649777	1,961,787.00	0.00	0.00
109649790	11/02/2022	11/02/2022 16:58:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,833,515.00	1,833,515.00
109649937	11/02/2022	11/02/2022 16:58:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649790	1,833,515.00	0.00	0.00
109649817	11/02/2022	11/02/2022 16:59:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	204,682.00	204,682.00
109649954	11/02/2022	11/02/2022 16:59:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649817	204,682.00	0.00	0.00
109649859	11/02/2022	11/02/2022 17:01:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,315,121.00	1,315,121.00
109649986	11/02/2022	11/02/2022 17:01:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649859	1,315,121.00	0.00	0.00
109649869	11/02/2022	11/02/2022 17:02:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	311,780.00	311,780.00
109649988	11/02/2022	11/02/2022 17:02:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649869	311,780.00	0.00	0.00
109649876	11/02/2022	11/02/2022 17:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	613,851.00	613,851.00
109650047	11/02/2022	11/02/2022 17:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649876	613,851.00	0.00	0.00
109649899	11/02/2022	11/02/2022 17:04:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	774,375.00	774,375.00
109650055	11/02/2022	11/02/2022 17:04:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649899	774,375.00	0.00	0.00
109649930	11/02/2022	11/02/2022 17:05:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	588,135.00	588,135.00
109650070	11/02/2022	11/02/2022 17:05:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649930	588,135.00	0.00	0.00
109649957	11/02/2022	11/02/2022 17:05:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	432,866.00	432,866.00
109650078	11/02/2022	11/02/2022 17:05:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649957	432,866.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109649968	11/02/2022	11/02/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	322,794.00	322,794.00
109650103	11/02/2022	11/02/2022 17:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649968	322,794.00	0.00	0.00
109649977	11/02/2022	11/02/2022 17:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	804,000.00	804,000.00
109650105	11/02/2022	11/02/2022 17:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROSEF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649977	804,000.00	0.00	0.00
109661222	14/02/2022	14/02/2022 15:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12463	0.00	49,941.00	49,941.00
109661245	14/02/2022	14/02/2022 15:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661222	49,941.00	0.00	0.00
109661246	14/02/2022	14/02/2022 15:53:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12477	0.00	72,695.00	72,695.00
109661263	14/02/2022	14/02/2022 15:53:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661246	72,695.00	0.00	0.00
109661266	14/02/2022	14/02/2022 15:56:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12479	0.00	48,680.00	48,680.00
109661360	14/02/2022	14/02/2022 15:56:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661266	48,680.00	0.00	0.00
109701687	17/02/2022	17/02/2022 16:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13895	0.00	373,462.00	373,462.00
109701755	17/02/2022	17/02/2022 16:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701687	373,462.00	0.00	0.00
109701715	17/02/2022	17/02/2022 16:54:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13916	0.00	24,013.00	24,013.00
109701774	17/02/2022	17/02/2022 16:54:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701715	24,013.00	0.00	0.00
109701729	17/02/2022	17/02/2022 16:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13943	0.00	1,872.00	1,872.00
109701780	17/02/2022	17/02/2022 16:55:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701729	1,872.00	0.00	0.00
109701739	17/02/2022	17/02/2022 16:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13951	0.00	34,519.00	34,519.00
109701789	17/02/2022	17/02/2022 16:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701739	34,519.00	0.00	0.00
109701749	17/02/2022	17/02/2022 16:56:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13959	0.00	4,224.00	4,224.00
109701795	17/02/2022	17/02/2022 16:56:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 13959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701749	4,224.00	0.00	0.00
109708122	18/02/2022	18/02/2022 12:43:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14293	0.00	39,864.00	39,864.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708148	18/02/2022	18/02/2022 12:43:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708122	39,864.00	0.00	0.00
109708126	18/02/2022	18/02/2022 12:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14315	0.00	12,061.00	12,061.00
109708164	18/02/2022	18/02/2022 12:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708126	12,061.00	0.00	0.00
109708129	18/02/2022	18/02/2022 12:48:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14335	0.00	6,324.00	6,324.00
109708174	18/02/2022	18/02/2022 12:48:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP GG 14335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708129	6,324.00	0.00	0.00
109721735	21/02/2022	21/02/2022 12:57:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR E.F PRONE GGC 437 DE 2015- GENSA NIT 800141235-0	0.00	583,995.12	583,995.12
109722120	21/02/2022	21/02/2022 12:57:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR E.F PRONE GGC 437 DE 2015- GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721735	583,995.12	0.00	0.00
109726333	21/02/2022	21/02/2022 15:55:20	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	13,181,812,880.00	13,181,812,880.00
109726541	21/02/2022	21/02/2022 15:55:20	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726333	13,181,812,880.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	13,296,586,518.49	Total créditos	143	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	13,296,586,518.49	Total débitos	143	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109581963	04/02/2022	04/02/2022 15:45:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA- FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0	0.00	6,824,357.14	6,824,357.14
109582527	04/02/2022	04/02/2022 15:45:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA- FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581963	6,824,357.14	0.00	0.00
109588282	07/02/2022	07/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	38,318,691.57	38,318,691.57
109589444	07/02/2022	07/02/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588282	38,318,691.57	0.00	0.00
109602518	08/02/2022	08/02/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 E F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 E F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 %	0.00	180,325.71	180,325.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:16

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602520	08/02/2022	08/02/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 E F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 E F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602518	180,325.71	0.00	0.00
109615473	09/02/2022	09/02/2022 09:48:09	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	348,711.15	348,711.15
109615769	09/02/2022	09/02/2022 09:48:09	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615473	348,711.15	0.00	0.00
109616297	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROS PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022 343697 xl	0.00	2,889,291.00	2,889,291.00
109616299	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROS PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022 343697 xl , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616297	2,889,291.00	0.00	0.00
109622706	09/02/2022	09/02/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	871.26	871.26
109624311	09/02/2022	09/02/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622706	871.26	0.00	0.00
109622779	09/02/2022	09/02/2022 16:39:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	21,196.02	21,196.02
109624325	09/02/2022	09/02/2022 16:39:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622779	21,196.02	0.00	0.00
109624513	09/02/2022	09/02/2022 16:57:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	78,235.32	78,235.32
109624600	09/02/2022	09/02/2022 16:57:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624513	78,235.32	0.00	0.00
109647035	11/02/2022	11/02/2022 16:23:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F GENSA FAZNI GGC616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO	0.00	145,672.67	145,672.67
109649052	11/02/2022	11/02/2022 16:23:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F GENSA FAZNI GGC616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647035	145,672.67	0.00	0.00
109647185	11/02/2022	11/02/2022 16:24:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F GENSA FAZNI GGC613 IPSE 107-2017 PUERTO RICO	0.00	185,426.52	185,426.52
109649078	11/02/2022	11/02/2022 16:24:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F GENSA FAZNI GGC613 IPSE 107-2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647185	185,426.52	0.00	0.00
109660417	14/02/2022	14/02/2022 15:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12375	0.00	3,451.00	3,451.00
109660870	14/02/2022	14/02/2022 15:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660417	3,451.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109660495	14/02/2022	14/02/2022 15:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 12377	0.00	13,274.00	13,274.00
109660910	14/02/2022	14/02/2022 15:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 12377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660495	13,274.00	0.00	0.00
109660520	14/02/2022	14/02/2022 15:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12398	0.00	2,470.00	2,470.00
109660919	14/02/2022	14/02/2022 15:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660520	2,470.00	0.00	0.00
109660647	14/02/2022	14/02/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12400	0.00	2,587.00	2,587.00
109660941	14/02/2022	14/02/2022 15:35:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660647	2,587.00	0.00	0.00
109660917	14/02/2022	14/02/2022 15:37:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12410	0.00	2,057.00	2,057.00
109660968	14/02/2022	14/02/2022 15:37:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660917	2,057.00	0.00	0.00
109660964	14/02/2022	14/02/2022 15:38:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12432	0.00	205,001.00	205,001.00
109661001	14/02/2022	14/02/2022 15:38:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660964	205,001.00	0.00	0.00
109660989	14/02/2022	14/02/2022 15:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12433	0.00	1,492.00	1,492.00
109661025	14/02/2022	14/02/2022 15:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109660989	1,492.00	0.00	0.00
109661082	14/02/2022	14/02/2022 15:45:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12448	0.00	18,314.00	18,314.00
109661138	14/02/2022	14/02/2022 15:45:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 12448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661082	18,314.00	0.00	0.00
109661256	14/02/2022	14/02/2022 15:54:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP - FAZNI GG 12478	0.00	6,435,672.00	6,435,672.00
109661283	14/02/2022	14/02/2022 15:54:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ENERGUAVIARE ESP - FAZNI GG 12478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661256	6,435,672.00	0.00	0.00
109677150	15/02/2022	15/02/2022 17:43:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDMIENTOS EMSA FAZNI GG 12996	0.00	66,457.00	66,457.00
109677155	15/02/2022	15/02/2022 17:43:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDMIENTOS EMSA FAZNI GG 12996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677150	66,457.00	0.00	0.00
109677366	15/02/2022	15/02/2022 17:52:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 13059	0.00	88,157.00	88,157.00
109677409	15/02/2022	15/02/2022 17:52:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 13059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677366	88,157.00	0.00	0.00
109740485	22/02/2022	22/02/2022 16:52:24	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	12,379,591,653.00	12,379,591,653.00
109740500	22/02/2022	22/02/2022 16:52:24	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740485	12,379,591,653.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		12,435,423,363.36		Total créditos	22	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		12,435,423,363.36		Total débitos	22	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109540103	01/02/2022	01/02/2022 15:41:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 8488	0.00	1,506,616.00	1,506,616.00
109541194	01/02/2022	01/02/2022 15:41:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 8488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540103	1,506,616.00	0.00	0.00
109538890	01/02/2022	01/02/2022 16:57:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 114 FID 30988 EF ENERGUAVIARE ESP	0.00	28,244.00	28,244.00
109543146	01/02/2022	01/02/2022 16:57:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 114 FID 30988 EF ENERGUAVIARE ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538890	28,244.00	0.00	0.00
109551279	02/02/2022	02/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA NIT891190127 REINTEGRO A DTN RECURSOS NO EJECUTADOS FAER GGC349 DE 2015.	0.00	268,517,308.17	268,517,308.17
109551318	02/02/2022	02/02/2022 11:57:15	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA NIT891190127 REINTEGRO A DTN RECURSOS NO EJECUTADOS FAER GGC349 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551279	268,517,308.17	0.00	0.00
109563848	03/02/2022	03/02/2022 12:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 561	0.00	100,777.91	100,777.91
109566132	03/02/2022	03/02/2022 12:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563848	100,777.91	0.00	0.00
109563853	03/02/2022	03/02/2022 12:58:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 569	0.00	139,631.95	139,631.95
109566140	03/02/2022	03/02/2022 12:58:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563853	139,631.95	0.00	0.00
109563862	03/02/2022	03/02/2022 13:00:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 566	0.00	148,126.06	148,126.06
109566155	03/02/2022	03/02/2022 13:00:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563862	148,126.06	0.00	0.00
109563877	03/02/2022	03/02/2022 13:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 568	0.00	149,324.40	149,324.40
109566161	03/02/2022	03/02/2022 13:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563877	149,324.40	0.00	0.00
109563896	03/02/2022	03/02/2022 13:01:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 567	0.00	159,427.74	159,427.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109566193	03/02/2022	03/02/2022 13:01:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563896	159,427.74	0.00	0.00
109563939	03/02/2022	03/02/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 565	0.00	371,244.59	371,244.59
109566241	03/02/2022	03/02/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFI ENC FID FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563939	371,244.59	0.00	0.00
109581891	04/02/2022	04/02/2022 15:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°423 DE 2019 NIT 800141235-0	0.00	25,188.78	25,188.78
109582434	04/02/2022	04/02/2022 15:41:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUPOPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC N°423 DE 2019 NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581891	25,188.78	0.00	0.00
109581917	04/02/2022	04/02/2022 15:42:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 E.F FAER GGC 641 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	652,703.24	652,703.24
109582448	04/02/2022	04/02/2022 15:42:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 E.F FAER GGC 641 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581917	652,703.24	0.00	0.00
109581931	04/02/2022	04/02/2022 15:43:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 E.F FAER GGC 642 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	448,889.54	448,889.54
109582504	04/02/2022	04/02/2022 15:43:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR 800141235-0 E.F FAER GGC 642 DE 2017- CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581931	448,889.54	0.00	0.00
109584595	04/02/2022	04/02/2022 17:13:46	BOGOTA D.C.	797-130649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC N0 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0	0.00	1,601,691.59	1,601,691.59
109584756	04/02/2022	04/02/2022 17:13:46	BOGOTA D.C.	797-130649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD E.F. FAER GGC N0 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584595	1,601,691.59	0.00	0.00
109585226	04/02/2022	04/02/2022 17:56:44	BOGOTA D.C.	797-141837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIRIA POPULAR S.A. NIT. 8001412350	0.00	16,047,768.50	16,047,768.50
109585450	04/02/2022	04/02/2022 17:56:44	BOGOTA D.C.	797-141837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIRIA POPULAR S.A. NIT. 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585226	16,047,768.50	0.00	0.00
109592061	07/02/2022	07/02/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2022 - E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	4,059,916.15	4,059,916.15
109597016	07/02/2022	07/02/2022 15:37:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2022 - E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592061	4,059,916.15	0.00	0.00
109597635	07/02/2022	07/02/2022 17:22:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 E.F.	0.00	161,516.50	161,516.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109599457	07/02/2022	07/02/2022 17:22:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597635	161,516.50	0.00	0.00
109608940	08/02/2022	08/02/2022 16:29:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 10618	0.00	107,561.00	107,561.00
109611205	08/02/2022	08/02/2022 16:29:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 10618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608940	107,561.00	0.00	0.00
109609054	08/02/2022	08/02/2022 16:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 10633	0.00	78,844.00	78,844.00
109611207	08/02/2022	08/02/2022 16:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 10633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609054	78,844.00	0.00	0.00
109608909	08/02/2022	08/02/2022 17:23:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 10596	0.00	2,148,802.00	2,148,802.00
109612312	08/02/2022	08/02/2022 17:23:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 10596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608909	2,148,802.00	0.00	0.00
109608952	08/02/2022	08/02/2022 17:23:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 10619	0.00	23,498.00	23,498.00
109612315	08/02/2022	08/02/2022 17:23:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 10619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608952	23,498.00	0.00	0.00
109609064	08/02/2022	08/02/2022 17:23:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 10635	0.00	69,200.00	69,200.00
109612319	08/02/2022	08/02/2022 17:23:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 10635 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609064	69,200.00	0.00	0.00
109609072	08/02/2022	08/02/2022 17:24:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 10638	0.00	37,583.00	37,583.00
109612321	08/02/2022	08/02/2022 17:24:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 10638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609072	37,583.00	0.00	0.00
109616301	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICARIBE	0.00	1,204,380.68	1,204,380.68
109616309	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICA	0.00	1,044,214.12	2,248,594.80
109616303	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616301	1,204,380.68	0.00	1,044,214.12
109616311	09/02/2022	09/02/2022 10:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb E F ELECTRICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616309	1,044,214.12	0.00	0.00
109619077	09/02/2022	09/02/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022	0.00	13,427.66	13,427.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619079	09/02/2022	09/02/2022 13:54:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619077	13,427.66	0.00	0.00
109619089	09/02/2022	09/02/2022 13:54:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTRI CARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F.ELECTRI CARIBE FAER MAGDALENA GIRO DERENDIMIENTOS DE ENERO 2022	0.00	76,143.21	76,143.21
109619093	09/02/2022	09/02/2022 13:54:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022	0.00	503,215.77	579,358.98
109619091	09/02/2022	09/02/2022 13:54:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRI CARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F.ELECTRI CARIBE FAER MAGDALENA GIRO DERENDIMIENTOS DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619089	76,143.21	0.00	503,215.77
109619095	09/02/2022	09/02/2022 13:54:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG2022343697.xlsb E.F. ELECTRICARIBE FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619093	503,215.77	0.00	0.00
109620396	09/02/2022	09/02/2022 14:54:23	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	16,267.02	16,267.02
109621524	09/02/2022	09/02/2022 14:54:23	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620396	16,267.02	0.00	0.00
109622729	09/02/2022	09/02/2022 16:38:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019	0.00	1,506,753.61	1,506,753.61
109624316	09/02/2022	09/02/2022 16:38:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622729	1,506,753.61	0.00	0.00
109617079	09/02/2022	09/02/2022 17:23:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11240 FID 311506 EF CEDENAR MPIO REC TUMACO	0.00	1,257,010.00	1,257,010.00
109625028	09/02/2022	09/02/2022 17:23:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11240 FID 311506 EF CEDENAR MPIO REC TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617079	1,257,010.00	0.00	0.00
109617639	09/02/2022	09/02/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11241 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUM Y L	0.00	1,659,874.00	1,659,874.00
109625051	09/02/2022	09/02/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11241 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUM Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617639	1,659,874.00	0.00	0.00
109617647	09/02/2022	09/02/2022 17:26:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11236 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L	0.00	10,690,953.00	10,690,953.00
109625062	09/02/2022	09/02/2022 17:26:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11236 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617647	10,690,953.00	0.00	0.00
109617662	09/02/2022	09/02/2022 17:27:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11237 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L	0.00	3,046,392.00	3,046,392.00
109625068	09/02/2022	09/02/2022 17:27:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11237 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617662	3,046,392.00	0.00	0.00
109617669	09/02/2022	09/02/2022 17:28:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11239 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L	0.00	277,560.00	277,560.00
109625078	09/02/2022	09/02/2022 17:28:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11239 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617669	277,560.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:17

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109617690	09/02/2022	09/02/2022 17:29:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11238 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L	0.00	3,659,870.00	3,659,870.00
109625083	09/02/2022	09/02/2022 17:29:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11238 FID 311506 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617690	3,659,870.00	0.00	0.00
109628228	10/02/2022	10/02/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD GENSA CONVENIO 076 2007 CTA 3938	0.00	316,350.36	316,350.36
109628320	10/02/2022	10/02/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONVENIO 076 2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628228	316,350.36	0.00	0.00
109635161	10/02/2022	10/02/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 11663	0.00	1,506,738.00	1,506,738.00
109635250	10/02/2022	10/02/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 11663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635161	1,506,738.00	0.00	0.00
109629609	10/02/2022	10/02/2022 17:47:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11258 FID 31847 FID COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDNETE FAER JAMBOLO	0.00	467,379.00	467,379.00
109637793	10/02/2022	10/02/2022 17:47:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11258 FID 31847 FID COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDNETE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629609	467,379.00	0.00	0.00
109647398	11/02/2022	11/02/2022 16:26:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F FAER 646	0.00	937,341.18	937,341.18
109649143	11/02/2022	11/02/2022 16:26:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647398	937,341.18	0.00	0.00
109647414	11/02/2022	11/02/2022 16:27:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F FAER 627	0.00	1,739,257.85	1,739,257.85
109649146	11/02/2022	11/02/2022 16:27:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - E.F FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647414	1,739,257.85	0.00	0.00
109642411	11/02/2022	11/02/2022 16:55:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11275 FID 311704 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	0.00	1,819,939.00	1,819,939.00
109649848	11/02/2022	11/02/2022 16:55:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11275 FID 311704 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642411	1,819,939.00	0.00	0.00
109642423	11/02/2022	11/02/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11276 FID 311705 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	0.00	1,419,291.00	1,419,291.00
109649868	11/02/2022	11/02/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11276 FID 311705 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642423	1,419,291.00	0.00	0.00
109642520	11/02/2022	11/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11283 FID 311802 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA	0.00	3,572,564.77	3,572,564.77
109649984	11/02/2022	11/02/2022 17:01:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11283 FID 311802 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642520	3,572,564.77	0.00	0.00
109642612	11/02/2022	11/02/2022 17:02:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11282 FID 311442 EF FAER 414	0.00	1,319,037.05	1,319,037.05
109649992	11/02/2022	11/02/2022 17:02:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11282 FID 311442 EF FAER 414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642612	1,319,037.05	0.00	0.00
109642659	11/02/2022	11/02/2022 17:03:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11281 FID 311441 EF FAER 421	0.00	595,748.35	595,748.35
109649997	11/02/2022	11/02/2022 17:03:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11281 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642659	595,748.35	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109661136	14/02/2022	14/02/2022 15:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12449	0.00	8,928.00	8,928.00
109661164	14/02/2022	14/02/2022 15:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661136	8,928.00	0.00	0.00
109661161	14/02/2022	14/02/2022 15:47:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12457	0.00	1,642,629.00	1,642,629.00
109661171	14/02/2022	14/02/2022 15:47:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661161	1,642,629.00	0.00	0.00
109661181	14/02/2022	14/02/2022 15:50:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12462	0.00	8,494.00	8,494.00
109661224	14/02/2022	14/02/2022 15:50:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA ESP GG 12462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661181	8,494.00	0.00	0.00
109661226	14/02/2022	14/02/2022 15:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILAGG12467	0.00	1,149,431.00	1,149,431.00
109661250	14/02/2022	14/02/2022 15:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILAGG12467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661226	1,149,431.00	0.00	0.00
109661280	14/02/2022	14/02/2022 15:58:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12480	0.00	2,269,847.00	2,269,847.00
109661413	14/02/2022	14/02/2022 15:58:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661280	2,269,847.00	0.00	0.00
109661906	14/02/2022	14/02/2022 16:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12480	0.00	2,269,847.00	2,269,847.00
109661957	14/02/2022	14/02/2022 16:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 12480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661906	2,269,847.00	0.00	0.00
109677000	15/02/2022	15/02/2022 17:42:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 12994	0.00	1,212.00	1,212.00
109677147	15/02/2022	15/02/2022 17:42:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 12994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677000	1,212.00	0.00	0.00
109677156	15/02/2022	15/02/2022 17:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13009	0.00	741.00	741.00
109677287	15/02/2022	15/02/2022 17:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677156	741.00	0.00	0.00
109677415	15/02/2022	15/02/2022 17:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13060	0.00	30.00	30.00
109677417	15/02/2022	15/02/2022 17:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677415	30.00	0.00	0.00
109677476	15/02/2022	15/02/2022 17:57:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13099	0.00	244.00	244.00
109677489	15/02/2022	15/02/2022 17:57:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 13099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677476	244.00	0.00	0.00
109726361	21/02/2022	21/02/2022 15:56:45	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	14,569,372,130.00	14,569,372,130.00
109726564	21/02/2022	21/02/2022 15:56:45	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726361	14,569,372,130.00	0.00	0.00
109777899	25/02/2022	25/02/2022 16:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 16717	0.00	553,925,239.00	553,925,239.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778089	25/02/2022	25/02/2022 16:34:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 16717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777899	553,925,239.00	0.00	0.00
109786756	28/02/2022	28/02/2022 19:03:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11404 FID EF CONTRATOS DAER DIC 2019 FID 311497	0.00	838,123.38	838,123.38
109793906	28/02/2022	28/02/2022 19:03:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11404 FID EF CONTRATOS DAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786756	838,123.38	0.00	0.00
109786752	28/02/2022	28/02/2022 19:04:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11403 FID EF CONTRATOS FAER DIC 2019	0.00	9,243,626.66	9,243,626.66
109793909	28/02/2022	28/02/2022 19:04:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11403 FID EF CONTRATOS FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786752	9,243,626.66	0.00	0.00
109786188	28/02/2022	28/02/2022 19:05:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11400 FID EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	3,064,106.23	3,064,106.23
109793913	28/02/2022	28/02/2022 19:05:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11400 FID EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786188	3,064,106.23	0.00	0.00
109786173	28/02/2022	28/02/2022 19:06:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11401 FID EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	835,401.04	835,401.04
109793921	28/02/2022	28/02/2022 19:06:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11401 FID EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786173	835,401.04	0.00	0.00
109786673	28/02/2022	28/02/2022 19:10:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11402 FID EF CONT FAER DIC 2019	0.00	3,100,875.09	3,100,875.09
109793953	28/02/2022	28/02/2022 19:10:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11402 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786673	3,100,875.09	0.00	0.00
109786711	28/02/2022	28/02/2022 19:11:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11399 FID EF CONT FAER DIC 2019	0.00	3,079,536.45	3,079,536.45
109793959	28/02/2022	28/02/2022 19:11:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11399 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786711	3,079,536.45	0.00	0.00
109786199	28/02/2022	28/02/2022 19:12:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11398 FID EF CONTRAT FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	5,409,301.88	5,409,301.88
109793967	28/02/2022	28/02/2022 19:12:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11398 FID EF CONTRAT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786199	5,409,301.88	0.00	0.00
109786718	28/02/2022	28/02/2022 19:13:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11397 FID EF CONT FAER DIC 2019	0.00	1,042,340.96	1,042,340.96
109793974	28/02/2022	28/02/2022 19:13:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11397 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786718	1,042,340.96	0.00	0.00
109786731	28/02/2022	28/02/2022 19:14:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11405 FID EF CONT FAER DIC 2019	0.00	8,368,480.18	8,368,480.18
109793979	28/02/2022	28/02/2022 19:14:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11405 FID EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786731	8,368,480.18	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,500,864,134.62	Total créditos	66	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,500,864,134.62	Total débitos	66	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532780	01/02/2022	01/02/2022 08:29:28	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	70,446,421,000.00	70,446,421,000.00
109532812	01/02/2022	01/02/2022 08:29:28	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532780	70,446,421,000.00	0.00	0.00
109532730	01/02/2022	01/02/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/01/2022	0.00	691,515,000.00	691,515,000.00
109532895	01/02/2022	01/02/2022 08:42:52	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532730	691,515,000.00	0.00	0.00
109532745	01/02/2022	01/02/2022 08:44:56	BOGOTA D.C.	26012022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	260,763,000.00	260,763,000.00
109532908	01/02/2022	01/02/2022 08:44:56	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532745	260,763,000.00	0.00	0.00
109532936	01/02/2022	01/02/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	20220126	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	3,325,091,000.00	3,325,091,000.00
109532947	01/02/2022	01/02/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532936	3,325,091,000.00	0.00	0.00
109532825	01/02/2022	01/02/2022 08:58:40	BOGOTA D.C.	01022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26012022	0.00	702,004,000.00	702,004,000.00
109533012	01/02/2022	01/02/2022 08:58:40	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532825	702,004,000.00	0.00	0.00
109532823	01/02/2022	01/02/2022 09:06:09	BOGOTA D.C.	20220201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.01.2022	0.00	45,666,910,000.00	45,666,910,000.00
109533078	01/02/2022	01/02/2022 09:06:09	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532823	45,666,910,000.00	0.00	0.00
109533050	01/02/2022	01/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,736,703,000.00	2,736,703,000.00
109533163	01/02/2022	01/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533050	2,736,703,000.00	0.00	0.00
109533060	01/02/2022	01/02/2022 09:24:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 26 de 2022	0.00	487,600,000.00	487,600,000.00
109533181	01/02/2022	01/02/2022 09:24:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533060	487,600,000.00	0.00	0.00
109533499	01/02/2022	01/02/2022 10:02:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	1,310,703,000.00	1,310,703,000.00
109533508	01/02/2022	01/02/2022 10:02:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533499	1,310,703,000.00	0.00	0.00
109533024	01/02/2022	01/02/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	441 - 20220201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	726,823,983.00	726,823,983.00
109533577	01/02/2022	01/02/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	441 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220201 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533024	726,823,983.00	0.00	0.00
109533658	01/02/2022	01/02/2022 10:10:01	BTA	3-20220201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 Enero 2022	0.00	75,766,000.00	75,766,000.00
109533660	01/02/2022	01/02/2022 10:10:01	BTA	3-20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533658	75,766,000.00	0.00	0.00
109533924	01/02/2022	01/02/2022 10:39:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	437,062,000.00	437,062,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533935	01/02/2022	01/02/2022 10:39:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533924	437,062,000.00	0.00	0.00
109533981	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	226,174,868,000.00	226,174,868,000.00
109533983	01/02/2022	01/02/2022 10:42:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533981	226,174,868,000.00	0.00	0.00
109548638	02/02/2022	02/02/2022 08:33:17	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27/01/2022	0.00	316,299,000.00	316,299,000.00
109548731	02/02/2022	02/02/2022 08:33:17	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548638	316,299,000.00	0.00	0.00
109548798	02/02/2022	02/02/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-01-22	0.00	1,506,841,000.00	1,506,841,000.00
109548830	02/02/2022	02/02/2022 08:44:36	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548798	1,506,841,000.00	0.00	0.00
109548641	02/02/2022	02/02/2022 08:46:35	BOGOTA D.C.	27012022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	272,058,000.00	272,058,000.00
109548838	02/02/2022	02/02/2022 08:46:35	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548641	272,058,000.00	0.00	0.00
109548795	02/02/2022	02/02/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.	441 - 20220202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	14,878,928,192.00	14,878,928,192.00
109548893	02/02/2022	02/02/2022 08:57:05	BOGOTA D.C.	441 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220202 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548795	14,878,928,192.00	0.00	0.00
109548846	02/02/2022	02/02/2022 08:57:26	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,102,308,000.00	31,102,308,000.00
109548896	02/02/2022	02/02/2022 08:57:26	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548846	31,102,308,000.00	0.00	0.00
109548879	02/02/2022	02/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	02022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27012022	0.00	14,460,482,000.00	14,460,482,000.00
109548952	02/02/2022	02/02/2022 09:08:44	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548879	14,460,482,000.00	0.00	0.00
109548674	02/02/2022	02/02/2022 09:10:19	BOGOTA D.C.	20220202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2022	0.00	461,767,981.00	461,767,981.00
109548968	02/02/2022	02/02/2022 09:10:19	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548674	461,767,981.00	0.00	0.00
109548935	02/02/2022	02/02/2022 09:20:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 27de 2022	0.00	15,893,100,000.00	15,893,100,000.00
109549034	02/02/2022	02/02/2022 09:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548935	15,893,100,000.00	0.00	0.00
109549150	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	47,669,794,000.00	47,669,794,000.00
109549152	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549150	47,669,794,000.00	0.00	0.00
109549258	02/02/2022	02/02/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	57,525,480,000.00	57,525,480,000.00
109549267	02/02/2022	02/02/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549258	57,525,480,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:17

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10954926 2	02/02/2022	02/02/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	20220127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	109,894,052,000.00	109,894,052,000.00
10954940 1	02/02/2022	02/02/2022 10:06:32	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549262	109,894,052,000.00	0.00	0.00
10954949 2	02/02/2022	02/02/2022 10:19:33	BTA	3-20220202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 Enero 2022	0.00	114,356,000.00	114,356,000.00
10954949 4	02/02/2022	02/02/2022 10:19:33	BTA	3-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549492	114,356,000.00	0.00	0.00
10954952 3	02/02/2022	02/02/2022 10:36:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAPAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	18,609,199,000.00	18,609,199,000.00
10954981 4	02/02/2022	02/02/2022 10:36:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAPAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549523	18,609,199,000.00	0.00	0.00
10956250 8	03/02/2022	03/02/2022 08:26:36	BOGOTA D.C.	28012022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	475,045,000.00	475,045,000.00
10956259 1	03/02/2022	03/02/2022 08:26:36	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562508	475,045,000.00	0.00	0.00
10956259 2	03/02/2022	03/02/2022 08:36:36	BOGOTA D.C.	20220128	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	4,385,995,000.00	4,385,995,000.00
10956266 2	03/02/2022	03/02/2022 08:36:36	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562592	4,385,995,000.00	0.00	0.00
10956265 2	03/02/2022	03/02/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	4,921,837,000.00	4,921,837,000.00
10956267 7	03/02/2022	03/02/2022 08:38:29	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562652	4,921,837,000.00	0.00	0.00
10956252 1	03/02/2022	03/02/2022 08:43:34	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/01/2022	0.00	169,363,000.00	169,363,000.00
10956271 7	03/02/2022	03/02/2022 08:43:34	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562521	169,363,000.00	0.00	0.00
10956271 1	03/02/2022	03/02/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 28 de 2022	0.00	374,757,000.00	374,757,000.00
10956280 8	03/02/2022	03/02/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562711	374,757,000.00	0.00	0.00
10956255 8	03/02/2022	03/02/2022 09:01:50	BOGOTA D.C.	441 - 20220203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220203 PAGO IMPUESTO RETEN LA FUENTE	0.00	381,910,947.00	381,910,947.00
10956282 7	03/02/2022	03/02/2022 09:01:50	BOGOTA D.C.	441 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220203 PAGO IMPUESTO RETEN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562558	381,910,947.00	0.00	0.00
10956250 0	03/02/2022	03/02/2022 09:09:58	BOGOTA D.C.	03022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28012022	0.00	34,872,000.00	34,872,000.00
10956287 0	03/02/2022	03/02/2022 09:09:58	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562500	34,872,000.00	0.00	0.00
10956275 0	03/02/2022	03/02/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	20220203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2022	0.00	696,775,000.00	696,775,000.00
10956289 8	03/02/2022	03/02/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562750	696,775,000.00	0.00	0.00
10956302 0	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	197,874,809,609.00	197,874,809,609.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:17

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109563022	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563020	197,874,809,609.00	0.00	0.00
109563321	03/02/2022	03/02/2022 10:05:48	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	1,463,808,000.00	1,463,808,000.00
109563329	03/02/2022	03/02/2022 10:05:48	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563321	1,463,808,000.00	0.00	0.00
109563202	03/02/2022	03/02/2022 10:08:12	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,434,600,000.00	1,434,600,000.00
109563340	03/02/2022	03/02/2022 10:08:12	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563202	1,434,600,000.00	0.00	0.00
109563435	03/02/2022	03/02/2022 10:13:02	BTA	3-20220203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 Enero 2022	0.00	2,428,000.00	2,428,000.00
109563437	03/02/2022	03/02/2022 10:13:02	BTA	3-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563435	2,428,000.00	0.00	0.00
109563555	03/02/2022	03/02/2022 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	443,526,000.00	443,526,000.00
109563650	03/02/2022	03/02/2022 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563555	443,526,000.00	0.00	0.00
109573943	04/02/2022	04/02/2022 08:32:36	BOGOTA D.C.	29012022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	187,966,000.00	187,966,000.00
109574454	04/02/2022	04/02/2022 08:32:36	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573943	187,966,000.00	0.00	0.00
109574484	04/02/2022	04/02/2022 09:04:25	BOGOTA D.C.	441 - 20220204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220204 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	35,368,000.00	35,368,000.00
109574565	04/02/2022	04/02/2022 09:04:25	BOGOTA D.C.	441 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220204 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574484	35,368,000.00	0.00	0.00
109574572	04/02/2022	04/02/2022 09:21:46	BOGOTA D.C.	20220129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	214,382,400.00	214,382,400.00
109574643	04/02/2022	04/02/2022 09:21:46	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574572	214,382,400.00	0.00	0.00
109574499	04/02/2022	04/02/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2022	0.00	9,855,000.00	9,855,000.00
109574645	04/02/2022	04/02/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574499	9,855,000.00	0.00	0.00
109574759	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	8,957,957,900.00	8,957,957,900.00
109574761	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574759	8,957,957,900.00	0.00	0.00
109574809	04/02/2022	04/02/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022	0.00	110,002,000.00	110,002,000.00
109574812	04/02/2022	04/02/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574809	110,002,000.00	0.00	0.00
109574704	04/02/2022	04/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 29 de 2022	0.00	37,915,000.00	37,915,000.00
109574907	04/02/2022	04/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574704	37,915,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574493	04/02/2022	04/02/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	04022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTE EN LA FUENTE DEL 29012022	0.00	27,000.00	27,000.00
109575035	04/02/2022	04/02/2022 09:53:06	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTE EN LA FUENTE DEL 29012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574493	27,000.00	0.00	0.00
109574593	04/02/2022	04/02/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	4/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
109575048	04/02/2022	04/02/2022 09:55:29	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574593	30,000,000.00	0.00	0.00
109575115	04/02/2022	04/02/2022 10:01:22	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-01-22	0.00	174,118,000.00	174,118,000.00
109575150	04/02/2022	04/02/2022 10:01:22	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575115	174,118,000.00	0.00	0.00
109575252	04/02/2022	04/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	21,832,000.00	21,832,000.00
109575533	04/02/2022	04/02/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575252	21,832,000.00	0.00	0.00
109586863	07/02/2022	07/02/2022 08:18:05	BOGOTA D.C.	06/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/01/2022	0.00	287,276,000.00	287,276,000.00
109587148	07/02/2022	07/02/2022 08:18:05	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586863	287,276,000.00	0.00	0.00
109586870	07/02/2022	07/02/2022 08:23:58	BOGOTA D.C.	07/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/02/2022	0.00	11,999,000.00	11,999,000.00
109587167	07/02/2022	07/02/2022 08:23:58	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586870	11,999,000.00	0.00	0.00
109587187	07/02/2022	07/02/2022 09:08:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220130	0.00	6,364,000.00	6,364,000.00
109587835	07/02/2022	07/02/2022 09:08:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587187	6,364,000.00	0.00	0.00
109587850	07/02/2022	07/02/2022 09:11:28	BOGOTA D.C.	20220130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130	0.00	19,415,000.00	19,415,000.00
109587859	07/02/2022	07/02/2022 09:11:28	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587850	19,415,000.00	0.00	0.00
109587189	07/02/2022	07/02/2022 09:13:28	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220131	0.00	248,249,000.00	248,249,000.00
109587882	07/02/2022	07/02/2022 09:13:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587189	248,249,000.00	0.00	0.00
109587875	07/02/2022	07/02/2022 09:14:16	BOGOTA D.C.	20220131	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	2,946,507,000.00	2,946,507,000.00
109587899	07/02/2022	07/02/2022 09:14:16	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587875	2,946,507,000.00	0.00	0.00
109587240	07/02/2022	07/02/2022 09:16:56	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-01-22	0.00	7,711,000.00	7,711,000.00
109587958	07/02/2022	07/02/2022 09:16:56	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587240	7,711,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10958724 4	07/02/2022	07/02/2022 09:18:39	BOGOTA D.C.	06-02- 2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	1,402,672,000.00	1,402,672,000.00
10958800 8	07/02/2022	07/02/2022 09:18:39	BOGOTA D.C.	06-02- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587244	1,402,672,000.00	0.00	0.00
10958724 6	07/02/2022	07/02/2022 09:19:39	BOGOTA D.C.	07-02- 2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	4,653,950,000.00	4,653,950,000.00
10958801 6	07/02/2022	07/02/2022 09:19:39	BOGOTA D.C.	07-02- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587246	4,653,950,000.00	0.00	0.00
10958742 4	07/02/2022	07/02/2022 09:21:09	BOGOTA D.C.	20220107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2022.	0.00	891,000.00	891,000.00
10958803 9	07/02/2022	07/02/2022 09:21:09	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587424	891,000.00	0.00	0.00
10958743 6	07/02/2022	07/02/2022 09:23:09	BOGOTA D.C.	20220107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2022	0.00	683,287,000.00	683,287,000.00
10958807 0	07/02/2022	07/02/2022 09:23:09	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587436	683,287,000.00	0.00	0.00
10958719 9	07/02/2022	07/02/2022 09:24:16	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220201	0.00	226,428,000.00	226,428,000.00
10958808 5	07/02/2022	07/02/2022 09:24:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587199	226,428,000.00	0.00	0.00
10958802 0	07/02/2022	07/02/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	1,708,349,000.00	1,708,349,000.00
10958809 1	07/02/2022	07/02/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588020	1,708,349,000.00	0.00	0.00
10958784 7	07/02/2022	07/02/2022 09:30:07	BOGOTA D.C.	20220107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.02.2022	0.00	109,487,000.00	109,487,000.00
10958816 6	07/02/2022	07/02/2022 09:30:07	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587847	109,487,000.00	0.00	0.00
10958822 0	07/02/2022	07/02/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2022.	0.00	11,706,000.00	11,706,000.00
10958823 5	07/02/2022	07/02/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588220	11,706,000.00	0.00	0.00
10958705 9	07/02/2022	07/02/2022 09:48:48	BOGOTA D.C.	30012022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,757,000.00	2,757,000.00
10958827 8	07/02/2022	07/02/2022 09:48:48	BOGOTA D.C.	30012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587059	2,757,000.00	0.00	0.00
10958827 5	07/02/2022	07/02/2022 09:49:05	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	3,941,393,000.00	3,941,393,000.00
10958828 4	07/02/2022	07/02/2022 09:49:05	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588275	3,941,393,000.00	0.00	0.00
10958706 2	07/02/2022	07/02/2022 09:56:05	BOGOTA D.C.	31012022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	142,221,000.00	142,221,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589384	07/02/2022	07/02/2022 09:56:05	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587062	142,221,000.00	0.00	0.00
109587840	07/02/2022	07/02/2022 10:02:12	BOGOTA D.C.	61016804	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31012022	0.00	92,302,000.00	92,302,000.00
109589439	07/02/2022	07/02/2022 10:02:12	BOGOTA D.C.	61016804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587840	92,302,000.00	0.00	0.00
109587134	07/02/2022	07/02/2022 10:03:35	BOGOTA D.C.	01022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	133,640,000.00	133,640,000.00
109589460	07/02/2022	07/02/2022 10:03:35	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587134	133,640,000.00	0.00	0.00
109589380	07/02/2022	07/02/2022 10:05:18	BOGOTA D.C.	5/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	777,000.00	777,000.00
109589480	07/02/2022	07/02/2022 10:05:18	BOGOTA D.C.	5/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589380	777,000.00	0.00	0.00
109589393	07/02/2022	07/02/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	462,077,000.00	462,077,000.00
109589517	07/02/2022	07/02/2022 10:07:44	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589393	462,077,000.00	0.00	0.00
109587950	07/02/2022	07/02/2022 10:08:31	BOGOTA D.C.	07022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01022022	0.00	39,467,000.00	39,467,000.00
109589524	07/02/2022	07/02/2022 10:08:31	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587950	39,467,000.00	0.00	0.00
109589497	07/02/2022	07/02/2022 10:16:55	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	753,830,000.00	753,830,000.00
109589628	07/02/2022	07/02/2022 10:16:55	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589497	753,830,000.00	0.00	0.00
109587149	07/02/2022	07/02/2022 10:17:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220206 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	165,783,387.00	165,783,387.00
109589630	07/02/2022	07/02/2022 10:17:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220206 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587149	165,783,387.00	0.00	0.00
109587176	07/02/2022	07/02/2022 10:29:28	BOGOTA D.C.	441 - 20220207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220207 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	91,287,000.00	91,287,000.00
109589761	07/02/2022	07/02/2022 10:29:28	BOGOTA D.C.	441 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220207 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587176	91,287,000.00	0.00	0.00
109589814	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	7,403,398,000.00	7,403,398,000.00
109589816	07/02/2022	07/02/2022 10:30:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589814	7,403,398,000.00	0.00	0.00
109590030	07/02/2022	07/02/2022 10:35:03	BOGOTA D.C.	REFUENTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	1,055,698,000.00	1,055,698,000.00
109590039	07/02/2022	07/02/2022 10:35:03	BOGOTA D.C.	REFUENTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590030	1,055,698,000.00	0.00	0.00
109590181	07/02/2022	07/02/2022 10:46:03	BTA	3-20220207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 Enero 2022	0.00	33,548,000.00	33,548,000.00
109590183	07/02/2022	07/02/2022 10:46:03	BTA	3-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590181	33,548,000.00	0.00	0.00
109589668	07/02/2022	07/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,601,000.00	3,601,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590196	07/02/2022	07/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589668	3,601,000.00	0.00	0.00
109589704	07/02/2022	07/02/2022 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	458,926,000.00	458,926,000.00
109590215	07/02/2022	07/02/2022 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589704	458,926,000.00	0.00	0.00
109589977	07/02/2022	07/02/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	264,313,000.00	264,313,000.00
109590283	07/02/2022	07/02/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589977	264,313,000.00	0.00	0.00
109590332	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	998,752,519.00	998,752,519.00
109590334	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590332	998,752,519.00	0.00	0.00
109590364	07/02/2022	07/02/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	196,499,000.00	196,499,000.00
109590366	07/02/2022	07/02/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590364	196,499,000.00	0.00	0.00
109602389	08/02/2022	08/02/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,207,165,500.00	1,207,165,500.00
109602418	08/02/2022	08/02/2022 09:05:34	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602389	1,207,165,500.00	0.00	0.00
109602286	08/02/2022	08/02/2022 09:08:06	BOGOTA D.C.	08022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02022022	0.00	28,379,000.00	28,379,000.00
109602438	08/02/2022	08/02/2022 09:08:06	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602286	28,379,000.00	0.00	0.00
109602490	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	5,247,662,000.00	5,247,662,000.00
109602492	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602490	5,247,662,000.00	0.00	0.00
109602616	08/02/2022	08/02/2022 09:21:17	BOGOTA D.C.	20220202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	1,361,585,000.00	1,361,585,000.00
109602632	08/02/2022	08/02/2022 09:21:17	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602616	1,361,585,000.00	0.00	0.00
109602304	08/02/2022	08/02/2022 09:22:52	BOGOTA D.C.	08/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/02/2022	0.00	91,277,000.00	91,277,000.00
109602651	08/02/2022	08/02/2022 09:22:52	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602304	91,277,000.00	0.00	0.00
109602385	08/02/2022	08/02/2022 09:24:11	BOGOTA D.C.	20220108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.02.2022	0.00	133,204,000.00	133,204,000.00
109602687	08/02/2022	08/02/2022 09:24:11	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602385	133,204,000.00	0.00	0.00
109602452	08/02/2022	08/02/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente febrero 2 de 2022	0.00	262,746,000.00	262,746,000.00
109602743	08/02/2022	08/02/2022 09:28:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602452	262,746,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602825	08/02/2022	08/02/2022 09:38:30	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	1,812,332,000.00	1,812,332,000.00
109602827	08/02/2022	08/02/2022 09:38:30	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602825	1,812,332,000.00	0.00	0.00
109602284	08/02/2022	08/02/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	02022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	212,855,000.00	212,855,000.00
109602922	08/02/2022	08/02/2022 09:43:48	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602284	212,855,000.00	0.00	0.00
109602985	08/02/2022	08/02/2022 09:46:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	868,305,500.00	868,305,500.00
109602994	08/02/2022	08/02/2022 09:46:13	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602985	868,305,500.00	0.00	0.00
109603372	08/02/2022	08/02/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	441 - 20220208	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220208 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	315,001,004.00	315,001,004.00
109603430	08/02/2022	08/02/2022 10:32:17	BOGOTA D.C.	441 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220208 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603372	315,001,004.00	0.00	0.00
109603278	08/02/2022	08/02/2022 10:33:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	344,812,000.00	344,812,000.00
109603458	08/02/2022	08/02/2022 10:33:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603278	344,812,000.00	0.00	0.00
109615025	09/02/2022	09/02/2022 08:40:05	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	964,341,000.00	964,341,000.00
109615070	09/02/2022	09/02/2022 08:40:05	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615025	964,341,000.00	0.00	0.00
109615014	09/02/2022	09/02/2022 08:42:00	BOGOTA D.C.	03022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	478,274,000.00	478,274,000.00
109615083	09/02/2022	09/02/2022 08:42:00	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615014	478,274,000.00	0.00	0.00
109615091	09/02/2022	09/02/2022 08:57:35	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220203	0.00	223,569,000.00	223,569,000.00
109615139	09/02/2022	09/02/2022 08:57:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615091	223,569,000.00	0.00	0.00
109615000	09/02/2022	09/02/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.	09/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/02/2022	0.00	194,762,000.00	194,762,000.00
109615170	09/02/2022	09/02/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615000	194,762,000.00	0.00	0.00
109615171	09/02/2022	09/02/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	09022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03022022	0.00	66,098,000.00	66,098,000.00
109615216	09/02/2022	09/02/2022 09:07:17	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615171	66,098,000.00	0.00	0.00
109615146	09/02/2022	09/02/2022 09:08:11	BOGOTA D.C.	20220109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2022	0.00	91,153,000.00	91,153,000.00
109615224	09/02/2022	09/02/2022 09:08:11	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615146	91,153,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615438	09/02/2022	09/02/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	20220203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	1,570,624,700.00	1,570,624,700.00
109615468	09/02/2022	09/02/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615438	1,570,624,700.00	0.00	0.00
109615484	09/02/2022	09/02/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022.	0.00	1,933,454,000.00	1,933,454,000.00
109615548	09/02/2022	09/02/2022 09:37:24	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615484	1,933,454,000.00	0.00	0.00
109615359	09/02/2022	09/02/2022 09:39:59	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	694,964,000.00	694,964,000.00
109615573	09/02/2022	09/02/2022 09:39:59	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615359	694,964,000.00	0.00	0.00
109616084	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	3-20220209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 febrero 2022	0.00	5,948,000.00	5,948,000.00
109616086	09/02/2022	09/02/2022 10:26:33	BTA	3-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616084	5,948,000.00	0.00	0.00
109615990	09/02/2022	09/02/2022 10:31:56	BOGOTA D.C.	441 - 20220209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220209 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	319,425,000.00	319,425,000.00
109616109	09/02/2022	09/02/2022 10:31:56	BOGOTA D.C.	441 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220209 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615990	319,425,000.00	0.00	0.00
109615881	09/02/2022	09/02/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	150,177,000.00	150,177,000.00
109616209	09/02/2022	09/02/2022 10:45:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615881	150,177,000.00	0.00	0.00
109616253	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	5,538,296,100.00	5,538,296,100.00
109616255	09/02/2022	09/02/2022 10:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616253	5,538,296,100.00	0.00	0.00
109627475	10/02/2022	10/02/2022 08:44:01	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220204	0.00	508,441,000.00	508,441,000.00
109627515	10/02/2022	10/02/2022 08:44:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627475	508,441,000.00	0.00	0.00
109627457	10/02/2022	10/02/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/02/2022	0.00	123,064,000.00	123,064,000.00
109627535	10/02/2022	10/02/2022 08:46:42	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627457	123,064,000.00	0.00	0.00
109627556	10/02/2022	10/02/2022 09:06:17	BOGOTA D.C.	20220110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2022	0.00	188,911,000.00	188,911,000.00
109627598	10/02/2022	10/02/2022 09:06:17	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627556	188,911,000.00	0.00	0.00
109627634	10/02/2022	10/02/2022 09:13:29	BOGOTA D.C.	20220204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	2,538,511,000.00	2,538,511,000.00
109627644	10/02/2022	10/02/2022 09:13:29	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627634	2,538,511,000.00	0.00	0.00
109627456	10/02/2022	10/02/2022 09:19:16	BOGOTA D.C.	04022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	300,038,000.00	300,038,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627718	10/02/2022	10/02/2022 09:19:16	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627456	300,038,000.00	0.00	0.00
109627815	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	8,180,265,000.00	8,180,265,000.00
109627817	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627815	8,180,265,000.00	0.00	0.00
109627857	10/02/2022	10/02/2022 09:33:16	BOGOTA D.C.	441-20220210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	321,760,341.00	321,760,341.00
109627904	10/02/2022	10/02/2022 09:33:16	BOGOTA D.C.	441-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627857	321,760,341.00	0.00	0.00
109627872	10/02/2022	10/02/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	10022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04022022	0.00	81,939,000.00	81,939,000.00
109627928	10/02/2022	10/02/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627872	81,939,000.00	0.00	0.00
109627916	10/02/2022	10/02/2022 09:39:23	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	2,838,576,000.00	2,838,576,000.00
109627983	10/02/2022	10/02/2022 09:39:23	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627916	2,838,576,000.00	0.00	0.00
109627873	10/02/2022	10/02/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	930,355,000.00	930,355,000.00
109627989	10/02/2022	10/02/2022 09:39:37	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627873	930,355,000.00	0.00	0.00
109628099	10/02/2022	10/02/2022 09:49:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	1,066,262,000.00	1,066,262,000.00
109628186	10/02/2022	10/02/2022 09:49:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628099	1,066,262,000.00	0.00	0.00
109628655	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	3-20220210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 febrero 2022	0.00	2,088,092,000.00	2,088,092,000.00
109628657	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	3-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628655	2,088,092,000.00	0.00	0.00
109628443	10/02/2022	10/02/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	281,298,000.00	281,298,000.00
109628679	10/02/2022	10/02/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628443	281,298,000.00	0.00	0.00
109639733	11/02/2022	11/02/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-02-22	0.00	71,842,000.00	71,842,000.00
109639776	11/02/2022	11/02/2022 08:31:22	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639733	71,842,000.00	0.00	0.00
109639718	11/02/2022	11/02/2022 08:46:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220205	0.00	49,664,000.00	49,664,000.00
109639835	11/02/2022	11/02/2022 08:46:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639718	49,664,000.00	0.00	0.00
109639655	11/02/2022	11/02/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	05022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,713,000.00	3,713,000.00
109639953	11/02/2022	11/02/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639655	3,713,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:18

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640002	11/02/2022	11/02/2022 09:24:58	BOGOTA D.C.	20220205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	381,318,000.00	381,318,000.00
109640037	11/02/2022	11/02/2022 09:24:58	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640002	381,318,000.00	0.00	0.00
109639860	11/02/2022	11/02/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	20220111	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2022	0.00	13,402,000.00	13,402,000.00
109640040	11/02/2022	11/02/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639860	13,402,000.00	0.00	0.00
109639831	11/02/2022	11/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	11/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,865,000.00	8,865,000.00
109640088	11/02/2022	11/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639831	8,865,000.00	0.00	0.00
109640101	11/02/2022	11/02/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022	0.00	43,541,000.00	43,541,000.00
109640107	11/02/2022	11/02/2022 09:35:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640101	43,541,000.00	0.00	0.00
109639963	11/02/2022	11/02/2022 09:35:42	BOGOTA D.C.	11022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05022022	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
109640115	11/02/2022	11/02/2022 09:35:42	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639963	1,140,000.00	0.00	0.00
109640128	11/02/2022	11/02/2022 09:44:24	BOGOTA D.C.	441-20220211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220211 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	7,444,000.00	7,444,000.00
109640200	11/02/2022	11/02/2022 09:44:24	BOGOTA D.C.	441-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220211 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640128	7,444,000.00	0.00	0.00
109640300	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	8,254,146,000.00	8,254,146,000.00
109640302	11/02/2022	11/02/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640300	8,254,146,000.00	0.00	0.00
109640538	11/02/2022	11/02/2022 10:52:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	54,959,000.00	54,959,000.00
109640876	11/02/2022	11/02/2022 10:52:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640538	54,959,000.00	0.00	0.00
109652931	14/02/2022	14/02/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	07022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,041,711,000.00	2,041,711,000.00
109653070	14/02/2022	14/02/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652931	2,041,711,000.00	0.00	0.00
109652982	14/02/2022	14/02/2022 08:48:09	BOGOTA D.C.	08022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,885,146,000.00	9,885,146,000.00
109653113	14/02/2022	14/02/2022 08:48:09	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652982	9,885,146,000.00	0.00	0.00
109653131	14/02/2022	14/02/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.	20220206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	33,118,000.00	33,118,000.00
109653173	14/02/2022	14/02/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653131	33,118,000.00	0.00	0.00
109653177	14/02/2022	14/02/2022 08:58:49	BOGOTA D.C.	20220207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	3,776,978,500.00	3,776,978,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:18

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653220	14/02/2022	14/02/2022 08:58:49	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653177	3,776,978,500.00	0.00	0.00
109652927	14/02/2022	14/02/2022 08:59:41	BOGOTA D.C.	06022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,246,000.00	23,246,000.00
109653230	14/02/2022	14/02/2022 08:59:41	BOGOTA D.C.	06022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652927	23,246,000.00	0.00	0.00
109653094	14/02/2022	14/02/2022 09:00:31	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 06-02-22	0.00	4,766,000.00	4,766,000.00
109653239	14/02/2022	14/02/2022 09:00:31	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653094	4,766,000.00	0.00	0.00
109653098	14/02/2022	14/02/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	5,587,511,000.00	5,587,511,000.00
109653262	14/02/2022	14/02/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653098	5,587,511,000.00	0.00	0.00
109653065	14/02/2022	14/02/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220206	0.00	11,401,000.00	11,401,000.00
109653274	14/02/2022	14/02/2022 09:03:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653065	11,401,000.00	0.00	0.00
109653100	14/02/2022	14/02/2022 09:04:53	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	43,345,484,000.00	43,345,484,000.00
109653294	14/02/2022	14/02/2022 09:04:53	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653100	43,345,484,000.00	0.00	0.00
109653039	14/02/2022	14/02/2022 09:04:56	BOGOTA D.C.	14022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06022022	0.00	29,000.00	29,000.00
109653296	14/02/2022	14/02/2022 09:04:56	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653039	29,000.00	0.00	0.00
109653266	14/02/2022	14/02/2022 09:06:50	BOGOTA D.C.	20220208	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	48,213,675,000.00	48,213,675,000.00
109653325	14/02/2022	14/02/2022 09:06:50	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653266	48,213,675,000.00	0.00	0.00
109653075	14/02/2022	14/02/2022 09:06:53	BOGOTA D.C.	14022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07022022	0.00	3,909,657,000.00	3,909,657,000.00
109653327	14/02/2022	14/02/2022 09:06:53	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653075	3,909,657,000.00	0.00	0.00
109653071	14/02/2022	14/02/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220207	0.00	725,296,000.00	725,296,000.00
109653352	14/02/2022	14/02/2022 09:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653071	725,296,000.00	0.00	0.00
109653133	14/02/2022	14/02/2022 09:13:24	BOGOTA D.C.	14022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08022022	0.00	7,322,256,000.00	7,322,256,000.00
109653405	14/02/2022	14/02/2022 09:13:24	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653133	7,322,256,000.00	0.00	0.00
109653213	14/02/2022	14/02/2022 09:15:05	BOGOTA D.C.	12/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,000.00	36,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:18

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653416	14/02/2022	14/02/2022 09:15:05	BOGOTA D.C.	12/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653213	36,000.00	0.00	0.00
109653081	14/02/2022	14/02/2022 09:16:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220208	0.00	3,229,587,000.00	3,229,587,000.00
109653427	14/02/2022	14/02/2022 09:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653081	3,229,587,000.00	0.00	0.00
109652660	14/02/2022	14/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2022	0.00	123,912,000.00	123,912,000.00
109653431	14/02/2022	14/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652660	123,912,000.00	0.00	0.00
109653237	14/02/2022	14/02/2022 09:17:25	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,959,393,000.00	13,959,393,000.00
109653442	14/02/2022	14/02/2022 09:17:25	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653237	13,959,393,000.00	0.00	0.00
109652667	14/02/2022	14/02/2022 09:24:59	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 0 08/02/2022	0.00	2,105,379,000.00	2,105,379,000.00
109653543	14/02/2022	14/02/2022 09:24:59	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652667	2,105,379,000.00	0.00	0.00
109653297	14/02/2022	14/02/2022 09:25:28	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,131,199,000.00	32,131,199,000.00
109653547	14/02/2022	14/02/2022 09:25:28	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653297	32,131,199,000.00	0.00	0.00
109653007	14/02/2022	14/02/2022 09:35:47	BOGOTA D.C.	20220214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2022.	0.00	5,870,000.00	5,870,000.00
109653620	14/02/2022	14/02/2022 09:35:47	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653007	5,870,000.00	0.00	0.00
109653014	14/02/2022	14/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	20220214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2022	0.00	704,810,000.00	704,810,000.00
109653648	14/02/2022	14/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653014	704,810,000.00	0.00	0.00
109653707	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	1,184,466,000.00	1,184,466,000.00
109653709	14/02/2022	14/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653707	1,184,466,000.00	0.00	0.00
109653735	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220206	0.00	122,258,000.00	122,258,000.00
109653737	14/02/2022	14/02/2022 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653735	122,258,000.00	0.00	0.00
109653771	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	23,969,265,000.00	23,969,265,000.00
109653773	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653771	23,969,265,000.00	0.00	0.00
109653434	14/02/2022	14/02/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	441 - 20220212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220212 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,602,000.00	2,602,000.00
109653893	14/02/2022	14/02/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	441 - 20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220212 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653434	2,602,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653046	14/02/2022	14/02/2022 09:58:39	BOGOTA D.C.	20220214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2022	0.00	1,885,054,000.00	1,885,054,000.00
109653974	14/02/2022	14/02/2022 09:58:39	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653046	1,885,054,000.00	0.00	0.00
109653997	14/02/2022	14/02/2022 10:01:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	63,696,617,000.00	63,696,617,000.00
109654001	14/02/2022	14/02/2022 10:01:55	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653997	63,696,617,000.00	0.00	0.00
109653518	14/02/2022	14/02/2022 10:02:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220213 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	777,234,000.00	777,234,000.00
109654006	14/02/2022	14/02/2022 10:02:29	BOGOTA D.C.	441 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220213 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653518	777,234,000.00	0.00	0.00
109654182	14/02/2022	14/02/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	2,101,442,000.00	2,101,442,000.00
109654190	14/02/2022	14/02/2022 10:31:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654182	2,101,442,000.00	0.00	0.00
109654076	14/02/2022	14/02/2022 10:36:53	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00
109654337	14/02/2022	14/02/2022 10:36:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654076	1,159,000.00	0.00	0.00
109654095	14/02/2022	14/02/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	353,133,000.00	353,133,000.00
109654422	14/02/2022	14/02/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654095	353,133,000.00	0.00	0.00
109654466	14/02/2022	14/02/2022 10:44:32	BTA	23-20220214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 febrero 2022	0.00	46,201,091,000.00	46,201,091,000.00
109654468	14/02/2022	14/02/2022 10:44:32	BTA	23-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654466	46,201,091,000.00	0.00	0.00
109654147	14/02/2022	14/02/2022 10:46:35	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,081,010,000.00	2,081,010,000.00
109654501	14/02/2022	14/02/2022 10:46:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654147	2,081,010,000.00	0.00	0.00
109653612	14/02/2022	14/02/2022 10:49:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220214 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	3,924,633,837.00	3,924,633,837.00
109654552	14/02/2022	14/02/2022 10:49:11	BOGOTA D.C.	441 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220214 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653612	3,924,633,837.00	0.00	0.00
109654571	14/02/2022	14/02/2022 10:50:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022.	0.00	6,454,000.00	6,454,000.00
109654577	14/02/2022	14/02/2022 10:50:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654571	6,454,000.00	0.00	0.00
109654756	14/02/2022	14/02/2022 10:59:31	BTA	3-20220214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 febrero 2022	0.00	3,125,563,000.00	3,125,563,000.00
109654758	14/02/2022	14/02/2022 10:59:31	BTA	3-20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654756	3,125,563,000.00	0.00	0.00
109666074	15/02/2022	15/02/2022 08:36:17	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IRETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2022	0.00	4,344,732,000.00	4,344,732,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:19

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666156	15/02/2022	15/02/2022 08:36:17	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IRETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666074	4,344,732,000.00	0.00	0.00
109666188	15/02/2022	15/02/2022 08:52:15	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	44,346,340,000.00	44,346,340,000.00
109666224	15/02/2022	15/02/2022 08:52:15	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666188	44,346,340,000.00	0.00	0.00
109666152	15/02/2022	15/02/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220209	0.00	3,734,925,000.00	3,734,925,000.00
109666268	15/02/2022	15/02/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109666152	3,734,925,000.00	0.00	0.00
109666182	15/02/2022	15/02/2022 09:15:27	BOGOTA D.C.	20220115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.02.2022	0.00	2,731,135,000.00	2,731,135,000.00
109666424	15/02/2022	15/02/2022 09:15:27	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666182	2,731,135,000.00	0.00	0.00
109666167	15/02/2022	15/02/2022 09:16:46	BOGOTA D.C.	15022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09022022	0.00	3,509,498,000.00	3,509,498,000.00
109666463	15/02/2022	15/02/2022 09:16:46	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666167	3,509,498,000.00	0.00	0.00
109666250	15/02/2022	15/02/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	09022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,864,917,000.00	13,864,917,000.00
109666484	15/02/2022	15/02/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666250	13,864,917,000.00	0.00	0.00
109666497	15/02/2022	15/02/2022 09:20:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	45,928,770,500.00	45,928,770,500.00
109666507	15/02/2022	15/02/2022 09:20:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666497	45,928,770,500.00	0.00	0.00
109666541	15/02/2022	15/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	20220209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	28,181,676,000.00	28,181,676,000.00
109666562	15/02/2022	15/02/2022 09:23:55	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666541	28,181,676,000.00	0.00	0.00
10966666	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	117,515,905,010.00	117,515,905,010.00
109666668	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666666	117,515,905,010.00	0.00	0.00
109666279	15/02/2022	15/02/2022 09:31:57	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,021,126,000.00	24,021,126,000.00
109666733	15/02/2022	15/02/2022 09:31:57	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666279	24,021,126,000.00	0.00	0.00
109666594	15/02/2022	15/02/2022 09:46:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220215 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,205,040,860.00	1,205,040,860.00
109666924	15/02/2022	15/02/2022 09:46:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220215 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666594	1,205,040,860.00	0.00	0.00
109667099	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	3-20220215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 febrero 2022	0.00	40,355,198,000.00	40,355,198,000.00
109667101	15/02/2022	15/02/2022 10:06:02	BTA	3-20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667099	40,355,198,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:19

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO
 CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666249	15/02/2022	15/02/2022 10:39:51	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,227,619,000.00	2,227,619,000.00
109667567	15/02/2022	15/02/2022 10:39:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666249	2,227,619,000.00	0.00	0.00
109679471	16/02/2022	16/02/2022 08:31:13	BOGOTA D.C.	10022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,606,510,000.00	5,606,510,000.00
109679549	16/02/2022	16/02/2022 08:31:13	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679471	5,606,510,000.00	0.00	0.00
109679470	16/02/2022	16/02/2022 08:34:30	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/02/2022	0.00	14,088,608,000.00	14,088,608,000.00
109679562	16/02/2022	16/02/2022 08:34:30	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679470	14,088,608,000.00	0.00	0.00
109679657	16/02/2022	16/02/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	26,695,091,000.00	26,695,091,000.00
109679677	16/02/2022	16/02/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679657	26,695,091,000.00	0.00	0.00
109679681	16/02/2022	16/02/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	41,712,315,000.00	41,712,315,000.00
109679700	16/02/2022	16/02/2022 09:00:57	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679681	41,712,315,000.00	0.00	0.00
109679511	16/02/2022	16/02/2022 09:09:49	BOGOTA D.C.	16022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10022022	0.00	2,461,462,000.00	2,461,462,000.00
109679767	16/02/2022	16/02/2022 09:09:49	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679511	2,461,462,000.00	0.00	0.00
109679729	16/02/2022	16/02/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.	20220210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	29,502,032,000.00	29,502,032,000.00
109679776	16/02/2022	16/02/2022 09:10:38	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679729	29,502,032,000.00	0.00	0.00
109679614	16/02/2022	16/02/2022 09:12:48	BOGOTA D.C.	20220116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2022	0.00	10,304,481,000.00	10,304,481,000.00
109679811	16/02/2022	16/02/2022 09:12:48	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679614	10,304,481,000.00	0.00	0.00
109679787	16/02/2022	16/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,023,732,000.00	15,023,732,000.00
109679883	16/02/2022	16/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679787	15,023,732,000.00	0.00	0.00
109679959	16/02/2022	16/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	148,156,516,000.00	148,156,516,000.00
109679961	16/02/2022	16/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679959	148,156,516,000.00	0.00	0.00
109679521	16/02/2022	16/02/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220210	0.00	2,826,205,000.00	2,826,205,000.00
109680089	16/02/2022	16/02/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679521	2,826,205,000.00	0.00	0.00
109679803	16/02/2022	16/02/2022 09:49:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220216 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	927,487,466.00	927,487,466.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680149	16/02/2022	16/02/2022 09:49:07	BOGOTA D.C.	441 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220216 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679803	927,487,466.00	0.00	0.00
109680290	16/02/2022	16/02/2022 10:18:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,449,918,000.00	3,449,918,000.00
109680425	16/02/2022	16/02/2022 10:18:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680290	3,449,918,000.00	0.00	0.00
109680480	16/02/2022	16/02/2022 10:28:02	BTA	3-20220216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 febrero 2022	0.00	111,028,206,000.00	111,028,206,000.00
109680482	16/02/2022	16/02/2022 10:28:02	BTA	3-20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680480	111,028,206,000.00	0.00	0.00
109692050	17/02/2022	17/02/2022 08:42:42	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220211	0.00	1,967,967,700.00	1,967,967,700.00
109692099	17/02/2022	17/02/2022 08:42:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692050	1,967,967,700.00	0.00	0.00
109692009	17/02/2022	17/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/02/2022	0.00	4,482,726,000.00	4,482,726,000.00
109692126	17/02/2022	17/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692009	4,482,726,000.00	0.00	0.00
109692168	17/02/2022	17/02/2022 08:59:18	BOGOTA D.C.	17-02- 2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	28,887,759,000.00	28,887,759,000.00
109692180	17/02/2022	17/02/2022 08:59:18	BOGOTA D.C.	17-02- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692168	28,887,759,000.00	0.00	0.00
109692091	17/02/2022	17/02/2022 09:01:40	BOGOTA D.C.	11022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,368,020,000.00	8,368,020,000.00
109692205	17/02/2022	17/02/2022 09:01:40	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692091	8,368,020,000.00	0.00	0.00
109692141	17/02/2022	17/02/2022 09:02:57	BOGOTA D.C.	17022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11022022	0.00	12,089,029,000.00	12,089,029,000.00
109692214	17/02/2022	17/02/2022 09:02:57	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692141	12,089,029,000.00	0.00	0.00
109692240	17/02/2022	17/02/2022 09:13:53	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,778,098,000.00	19,778,098,000.00
109692319	17/02/2022	17/02/2022 09:13:53	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692240	19,778,098,000.00	0.00	0.00
109692111	17/02/2022	17/02/2022 09:14:58	BOGOTA D.C.	20220117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2022	0.00	8,032,177,000.00	8,032,177,000.00
109692327	17/02/2022	17/02/2022 09:14:58	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692111	8,032,177,000.00	0.00	0.00
109692426	17/02/2022	17/02/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	20220211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	39,366,633,000.00	39,366,633,000.00
109692646	17/02/2022	17/02/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692426	39,366,633,000.00	0.00	0.00
109692865	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	157,382,316,000.00	157,382,316,000.00
109692867	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692865	157,382,316,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692952	17/02/2022	17/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	45,942,318,000.00	45,942,318,000.00
109692969	17/02/2022	17/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692952	45,942,318,000.00	0.00	0.00
109693160	17/02/2022	17/02/2022 10:08:32	BTA	3-20220217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 febrero 2022	0.00	35,479,388,000.00	35,479,388,000.00
109693162	17/02/2022	17/02/2022 10:08:32	BTA	3-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693160	35,479,388,000.00	0.00	0.00
109692628	17/02/2022	17/02/2022 10:09:32	BOGOTA D.C.	441 - 20220217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220217 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	874,981,021.00	874,981,021.00
109693179	17/02/2022	17/02/2022 10:09:32	BOGOTA D.C.	441 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220217 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692628	874,981,021.00	0.00	0.00
109693140	17/02/2022	17/02/2022 10:52:03	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	6,341,850,000.00	6,341,850,000.00
109693656	17/02/2022	17/02/2022 10:52:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693140	6,341,850,000.00	0.00	0.00
109704753	18/02/2022	18/02/2022 08:20:21	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/02/2022	0.00	159,000.00	159,000.00
109704798	18/02/2022	18/02/2022 08:20:21	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704753	159,000.00	0.00	0.00
109704906	18/02/2022	18/02/2022 08:44:13	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12-02-22	0.00	876,871,000.00	876,871,000.00
109704933	18/02/2022	18/02/2022 08:44:13	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704906	876,871,000.00	0.00	0.00
109704810	18/02/2022	18/02/2022 08:47:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220212	0.00	253,118,000.00	253,118,000.00
109704943	18/02/2022	18/02/2022 08:47:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704810	253,118,000.00	0.00	0.00
109704784	18/02/2022	18/02/2022 08:57:02	BOGOTA D.C.	12022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	56,260,000.00	56,260,000.00
109704982	18/02/2022	18/02/2022 08:57:02	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704784	56,260,000.00	0.00	0.00
109704997	18/02/2022	18/02/2022 09:11:07	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	48,388,000.00	48,388,000.00
109705043	18/02/2022	18/02/2022 09:11:07	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704997	48,388,000.00	0.00	0.00
109705012	18/02/2022	18/02/2022 09:11:25	BOGOTA D.C.	20220212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	983,687,000.00	983,687,000.00
109705047	18/02/2022	18/02/2022 09:11:25	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705012	983,687,000.00	0.00	0.00
109704992	18/02/2022	18/02/2022 09:13:10	BOGOTA D.C.	20220118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2022	0.00	35,442,000.00	35,442,000.00
109705064	18/02/2022	18/02/2022 09:13:10	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704992	35,442,000.00	0.00	0.00
109704973	18/02/2022	18/02/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	18022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 12022022	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109705093	18/02/2022	18/02/2022 09:17:05	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTACION EN LA FUENTE DEL 12022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704973	1,392,000.00	0.00	0.00
109705193	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	141,507,751,798.00	141,507,751,798.00
109705195	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705193	141,507,751,798.00	0.00	0.00
109705299	18/02/2022	18/02/2022 09:39:17	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022	0.00	144,643,000.00	144,643,000.00
109705305	18/02/2022	18/02/2022 09:39:17	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705299	144,643,000.00	0.00	0.00
109705109	18/02/2022	18/02/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	53,796,000.00	53,796,000.00
109705578	18/02/2022	18/02/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	441 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220218 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705109	53,796,000.00	0.00	0.00
109705735	18/02/2022	18/02/2022 10:45:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	205,735,000.00	205,735,000.00
109706024	18/02/2022	18/02/2022 10:45:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705735	205,735,000.00	0.00	0.00
109717786	21/02/2022	21/02/2022 08:24:08	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	5,367,725,000.00	5,367,725,000.00
109718087	21/02/2022	21/02/2022 08:24:08	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717786	5,367,725,000.00	0.00	0.00
109717796	21/02/2022	21/02/2022 08:35:20	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15/02/2022	0.00	7,298,204,000.00	7,298,204,000.00
109718145	21/02/2022	21/02/2022 08:35:20	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717796	7,298,204,000.00	0.00	0.00
109718096	21/02/2022	21/02/2022 08:38:37	BOGOTA D.C.	15022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,021,110,000.00	13,021,110,000.00
109718169	21/02/2022	21/02/2022 08:38:37	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718096	13,021,110,000.00	0.00	0.00
109718063	21/02/2022	21/02/2022 08:45:08	BOGOTA D.C.	14022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,096,257,000.00	6,096,257,000.00
109718231	21/02/2022	21/02/2022 08:45:08	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718063	6,096,257,000.00	0.00	0.00
109718152	21/02/2022	21/02/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-02-22	0.00	46,407,000.00	46,407,000.00
109718261	21/02/2022	21/02/2022 08:48:34	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718152	46,407,000.00	0.00	0.00
109718156	21/02/2022	21/02/2022 08:49:03	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	42,053,228,000.00	42,053,228,000.00
109718267	21/02/2022	21/02/2022 08:49:03	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718156	42,053,228,000.00	0.00	0.00
109718161	21/02/2022	21/02/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	38,675,521,000.00	38,675,521,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718273	21/02/2022	21/02/2022 08:49:36	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718161	38,675,521,000.00	0.00	0.00
109718214	21/02/2022	21/02/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	20220221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2022.	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
109718347	21/02/2022	21/02/2022 08:58:31	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718214	14,400,000.00	0.00	0.00
109718223	21/02/2022	21/02/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.	20220221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2022	0.00	24,218,230,000.00	24,218,230,000.00
109718366	21/02/2022	21/02/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718223	24,218,230,000.00	0.00	0.00
109718056	21/02/2022	21/02/2022 09:03:25	BOGOTA D.C.	13022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	119,889,000.00	119,889,000.00
109718417	21/02/2022	21/02/2022 09:03:25	BOGOTA D.C.	13022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718056	119,889,000.00	0.00	0.00
109718265	21/02/2022	21/02/2022 09:03:55	BOGOTA D.C.	20220221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.02.2022	0.00	52,064,372,000.00	52,064,372,000.00
109718424	21/02/2022	21/02/2022 09:03:55	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718265	52,064,372,000.00	0.00	0.00
109718164	21/02/2022	21/02/2022 09:10:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220213	0.00	32,519,000.00	32,519,000.00
109718488	21/02/2022	21/02/2022 09:10:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718164	32,519,000.00	0.00	0.00
109718353	21/02/2022	21/02/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	21022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14022022	0.00	5,988,918,000.00	5,988,918,000.00
109718577	21/02/2022	21/02/2022 09:18:21	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718353	5,988,918,000.00	0.00	0.00
109718333	21/02/2022	21/02/2022 09:23:00	BOGOTA D.C.	19/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	263,000.00	263,000.00
109718642	21/02/2022	21/02/2022 09:23:00	BOGOTA D.C.	19/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718333	263,000.00	0.00	0.00
109718635	21/02/2022	21/02/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	31,126,293,000.00	31,126,293,000.00
109718645	21/02/2022	21/02/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718635	31,126,293,000.00	0.00	0.00
109718535	21/02/2022	21/02/2022 09:24:07	BOGOTA D.C.	20220213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213	0.00	89,173,000.00	89,173,000.00
109718657	21/02/2022	21/02/2022 09:24:07	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718535	89,173,000.00	0.00	0.00
109718453	21/02/2022	21/02/2022 09:24:14	BOGOTA D.C.	21022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 15022022	0.00	6,287,485,000.00	6,287,485,000.00
109718662	21/02/2022	21/02/2022 09:24:14	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718453	6,287,485,000.00	0.00	0.00
109718358	21/02/2022	21/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,711,892,000.00	20,711,892,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718753	21/02/2022	21/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718358	20,711,892,000.00	0.00	0.00
109718178	21/02/2022	21/02/2022 09:31:45	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220215	0.00	1,739,372,000.00	1,739,372,000.00
109718778	21/02/2022	21/02/2022 09:31:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718178	1,739,372,000.00	0.00	0.00
109718565	21/02/2022	21/02/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	36,686,295,528.00	36,686,295,528.00
109718780	21/02/2022	21/02/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718565	36,686,295,528.00	0.00	0.00
109718170	21/02/2022	21/02/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220214	0.00	3,159,887,000.00	3,159,887,000.00
109718839	21/02/2022	21/02/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718170	3,159,887,000.00	0.00	0.00
109718534	21/02/2022	21/02/2022 09:37:49	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,719,560,000.00	41,719,560,000.00
109718870	21/02/2022	21/02/2022 09:37:49	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718534	41,719,560,000.00	0.00	0.00
109718871	21/02/2022	21/02/2022 09:38:12	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2022.	0.00	13,044,000.00	13,044,000.00
109718874	21/02/2022	21/02/2022 09:38:12	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718871	13,044,000.00	0.00	0.00
109718632	21/02/2022	21/02/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	20220215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	90,491,656,600.00	90,491,656,600.00
109718938	21/02/2022	21/02/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718632	90,491,656,600.00	0.00	0.00
109718980	21/02/2022	21/02/2022 09:44:10	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUNETE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	46,662,969,000.00	46,662,969,000.00
109718990	21/02/2022	21/02/2022 09:44:10	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUNETE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718980	46,662,969,000.00	0.00	0.00
109719127	21/02/2022	21/02/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	142,203,870,700.00	142,203,870,700.00
109719129	21/02/2022	21/02/2022 09:55:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719127	142,203,870,700.00	0.00	0.00
109719104	21/02/2022	21/02/2022 10:05:13	BOGOTA D.C.	442-20220221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	16,377,000.00	16,377,000.00
109719260	21/02/2022	21/02/2022 10:05:13	BOGOTA D.C.	442-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719104	16,377,000.00	0.00	0.00
109719189	21/02/2022	21/02/2022 10:14:38	BOGOTA D.C.	441-20220220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,087,217,628.00	1,087,217,628.00
109719354	21/02/2022	21/02/2022 10:14:38	BOGOTA D.C.	441-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719189	1,087,217,628.00	0.00	0.00
109719388	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	3-20220221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 febrero 2022	0.00	32,451,195,000.00	32,451,195,000.00
109719390	21/02/2022	21/02/2022 10:16:32	BTA	3-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719388	32,451,195,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:19

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719492	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	3,508,754,300.00	3,508,754,300.00
109719494	21/02/2022	21/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719492	3,508,754,300.00	0.00	0.00
109719532	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	563,373,000.00	563,373,000.00
109719534	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719532	563,373,000.00	0.00	0.00
109719267	21/02/2022	21/02/2022 10:26:47	BOGOTA D.C.	441-20220221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,202,402,095.00	1,202,402,095.00
109719611	21/02/2022	21/02/2022 10:26:47	BOGOTA D.C.	441-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719267	1,202,402,095.00	0.00	0.00
109719773	21/02/2022	21/02/2022 10:37:02	BTA	23-20220221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 febrero 2022	0.00	27,252,326,000.00	27,252,326,000.00
109719775	21/02/2022	21/02/2022 10:37:02	BTA	23-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719773	27,252,326,000.00	0.00	0.00
109719258	21/02/2022	21/02/2022 10:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	12,335,000.00	12,335,000.00
109719801	21/02/2022	21/02/2022 10:40:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719258	12,335,000.00	0.00	0.00
109719280	21/02/2022	21/02/2022 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,127,314,000.00	5,127,314,000.00
109719840	21/02/2022	21/02/2022 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719280	5,127,314,000.00	0.00	0.00
109719430	21/02/2022	21/02/2022 10:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,996,132,000.00	2,996,132,000.00
109719893	21/02/2022	21/02/2022 10:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719430	2,996,132,000.00	0.00	0.00
109730800	22/02/2022	22/02/2022 08:33:59	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/02/2022	0.00	3,511,372,000.00	3,511,372,000.00
109730865	22/02/2022	22/02/2022 08:33:59	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730800	3,511,372,000.00	0.00	0.00
109730877	22/02/2022	22/02/2022 08:43:52	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	45,677,102,000.00	45,677,102,000.00
109730900	22/02/2022	22/02/2022 08:43:52	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730877	45,677,102,000.00	0.00	0.00
109730870	22/02/2022	22/02/2022 09:10:17	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS Recaudo de retención en la fuente febrero 16 de 2022	0.00	3,175,495,000.00	3,175,495,000.00
109731071	22/02/2022	22/02/2022 09:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de retención en la fuente febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730870	3,175,495,000.00	0.00	0.00
109731049	22/02/2022	22/02/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,972,034,000.00	20,972,034,000.00
109731109	22/02/2022	22/02/2022 09:18:06	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731049	20,972,034,000.00	0.00	0.00
109731160	22/02/2022	22/02/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	39,120,675,000.00	39,120,675,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10973117 0	22/02/2022	22/02/2022 09:24:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731160	39,120,675,000.00	0.00	0.00
10973123 5	22/02/2022	22/02/2022 09:32:59	BOGOTA D.C.	20220216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	48,539,066,000.00	48,539,066,000.00
10973125 8	22/02/2022	22/02/2022 09:32:59	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731235	48,539,066,000.00	0.00	0.00
10973078 7	22/02/2022	22/02/2022 09:40:44	BOGOTA D.C.	16022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,700,705,000.00	30,700,705,000.00
10973134 2	22/02/2022	22/02/2022 09:40:44	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730787	30,700,705,000.00	0.00	0.00
10973091 2	22/02/2022	22/02/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	20220122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.02.2022	0.00	4,272,426,000.00	4,272,426,000.00
10973140 5	22/02/2022	22/02/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730912	4,272,426,000.00	0.00	0.00
10973129 4	22/02/2022	22/02/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.	22022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16022022	0.00	5,291,147,000.00	5,291,147,000.00
10973143 6	22/02/2022	22/02/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731294	5,291,147,000.00	0.00	0.00
10973097 8	22/02/2022	22/02/2022 10:04:02	BOGOTA D.C.	441 - 20220222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220222 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	854,380,732.00	854,380,732.00
10973159 8	22/02/2022	22/02/2022 10:04:02	BOGOTA D.C.	441 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220222 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730978	854,380,732.00	0.00	0.00
10973165 7	22/02/2022	22/02/2022 10:16:02	BTA	3-20220222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 febrero 2022	0.00	42,579,068,000.00	42,579,068,000.00
10973165 9	22/02/2022	22/02/2022 10:16:02	BTA	3-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731657	42,579,068,000.00	0.00	0.00
10973189 4	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	115,123,472,000.00	115,123,472,000.00
10973189 6	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731894	115,123,472,000.00	0.00	0.00
10973164 4	22/02/2022	22/02/2022 10:52:39	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,802,902,000.00	1,802,902,000.00
10973211 2	22/02/2022	22/02/2022 10:52:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731644	1,802,902,000.00	0.00	0.00
10974362 0	23/02/2022	23/02/2022 08:41:56	BOGOTA D.C.	23-02-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022	0.00	1,517,062,000.00	1,517,062,000.00
10974366 0	23/02/2022	23/02/2022 08:41:56	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743620	1,517,062,000.00	0.00	0.00
10974365 4	23/02/2022	23/02/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	23-02- 2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17- 02-22	0.00	44,131,662,000.00	44,131,662,000.00
10974369 1	23/02/2022	23/02/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	23-02- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17- 02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743654	44,131,662,000.00	0.00	0.00
10974377 7	23/02/2022	23/02/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 17 de 2022	0.00	7,069,073,000.00	7,069,073,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:19

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743828	23/02/2022	23/02/2022 09:10:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743777	7,069,073,000.00	0.00	0.00
109743787	23/02/2022	23/02/2022 09:17:00	BOGOTA D.C.	23022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17022022	0.00	37,382,381,000.00	37,382,381,000.00
109743900	23/02/2022	23/02/2022 09:17:00	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743787	37,382,381,000.00	0.00	0.00
109743799	23/02/2022	23/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	20220217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	189,997,496,000.00	189,997,496,000.00
109743902	23/02/2022	23/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743799	189,997,496,000.00	0.00	0.00
109743809	23/02/2022	23/02/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	44,591,481,000.00	44,591,481,000.00
109743992	23/02/2022	23/02/2022 09:25:24	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743809	44,591,481,000.00	0.00	0.00
109743664	23/02/2022	23/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	20220123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2022	0.00	3,083,575,000.00	3,083,575,000.00
109744029	23/02/2022	23/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743664	3,083,575,000.00	0.00	0.00
109744054	23/02/2022	23/02/2022 09:34:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	36,164,881,306.00	36,164,881,306.00
109744059	23/02/2022	23/02/2022 09:34:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744054	36,164,881,306.00	0.00	0.00
109743695	23/02/2022	23/02/2022 09:41:50	BOGOTA D.C.	17022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,731,317,000.00	5,731,317,000.00
109744133	23/02/2022	23/02/2022 09:41:50	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743695	5,731,317,000.00	0.00	0.00
109744246	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	122,376,827,000.00	122,376,827,000.00
109744248	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744246	122,376,827,000.00	0.00	0.00
109743604	23/02/2022	23/02/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	441 - 20220223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220223 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	812,018,684.00	812,018,684.00
109744301	23/02/2022	23/02/2022 09:54:53	BOGOTA D.C.	441 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220223 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743604	812,018,684.00	0.00	0.00
109744520	23/02/2022	23/02/2022 10:26:36	BTA	3-20220223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 febrero 2022	0.00	23,250,460,000.00	23,250,460,000.00
109744522	23/02/2022	23/02/2022 10:26:36	BTA	3-20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744520	23,250,460,000.00	0.00	0.00
109744309	23/02/2022	23/02/2022 10:54:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,618,944,000.00	2,618,944,000.00
109744749	23/02/2022	23/02/2022 10:54:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744309	2,618,944,000.00	0.00	0.00
109755934	24/02/2022	24/02/2022 08:49:51	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/02/2022	0.00	3,433,418,000.00	3,433,418,000.00
109756052	24/02/2022	24/02/2022 08:49:51	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755934	3,433,418,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756042	24/02/2022	24/02/2022 08:50:40	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	29,626,072,000.00	29,626,072,000.00
109756059	24/02/2022	24/02/2022 08:50:40	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756042	29,626,072,000.00	0.00	0.00
109756054	24/02/2022	24/02/2022 09:05:19	BOGOTA D.C.	18022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,284,570,000.00	7,284,570,000.00
109756165	24/02/2022	24/02/2022 09:05:19	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756054	7,284,570,000.00	0.00	0.00
109756009	24/02/2022	24/02/2022 09:10:00	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 18 de 2022	0.00	1,702,206,000.00	1,702,206,000.00
109756190	24/02/2022	24/02/2022 09:10:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756009	1,702,206,000.00	0.00	0.00
109756108	24/02/2022	24/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	24022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18022022	0.00	1,270,770,000.00	1,270,770,000.00
109756288	24/02/2022	24/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756108	1,270,770,000.00	0.00	0.00
109756328	24/02/2022	24/02/2022 09:32:35	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,970,794,000.00	31,970,794,000.00
109756371	24/02/2022	24/02/2022 09:32:35	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756328	31,970,794,000.00	0.00	0.00
109756436	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	114,737,505,815.00	114,737,505,815.00
109756438	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756436	114,737,505,815.00	0.00	0.00
109756493	24/02/2022	24/02/2022 09:38:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	38,749,278,000.00	38,749,278,000.00
109756497	24/02/2022	24/02/2022 09:38:50	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756493	38,749,278,000.00	0.00	0.00
109756023	24/02/2022	24/02/2022 09:48:31	BOGOTA D.C.	20220224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2022	0.00	2,110,323,000.00	2,110,323,000.00
109756580	24/02/2022	24/02/2022 09:48:31	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756023	2,110,323,000.00	0.00	0.00
109756739	24/02/2022	24/02/2022 10:10:33	BOGOTA D.C.	441-20220224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	557,074,946.00	557,074,946.00
109756767	24/02/2022	24/02/2022 10:10:33	BOGOTA D.C.	441-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756739	557,074,946.00	0.00	0.00
109756822	24/02/2022	24/02/2022 10:16:02	BTA	3-20220224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 febrero 2022	0.00	14,317,653,000.00	14,317,653,000.00
109756824	24/02/2022	24/02/2022 10:16:02	BTA	3-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756822	14,317,653,000.00	0.00	0.00
109756744	24/02/2022	24/02/2022 10:17:21	BOGOTA D.C.	20220218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	28,118,392,000.00	28,118,392,000.00
109756843	24/02/2022	24/02/2022 10:17:21	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756744	28,118,392,000.00	0.00	0.00
109756997	24/02/2022	24/02/2022 10:42:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,525,896,000.00	1,525,896,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109757036	24/02/2022	24/02/2022 10:42:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756997	1,525,896,000.00	0.00	0.00
109769047	25/02/2022	25/02/2022 08:50:25	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-02-22	0.00	232,991,000.00	232,991,000.00
109769073	25/02/2022	25/02/2022 08:50:24	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769047	232,991,000.00	0.00	0.00
109768882	25/02/2022	25/02/2022 09:03:47	BOGOTA D.C.	25/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	469,973,000.00	469,973,000.00
109769205	25/02/2022	25/02/2022 09:03:47	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768882	469,973,000.00	0.00	0.00
109768981	25/02/2022	25/02/2022 09:12:23	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 19 de 2022	0.00	79,069,000.00	79,069,000.00
109769245	25/02/2022	25/02/2022 09:12:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768981	79,069,000.00	0.00	0.00
109769352	25/02/2022	25/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	20220219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	692,442,000.00	692,442,000.00
109769409	25/02/2022	25/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769352	692,442,000.00	0.00	0.00
109769344	25/02/2022	25/02/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	441-20220225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	31,038,000.00	31,038,000.00
109769476	25/02/2022	25/02/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	441-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769344	31,038,000.00	0.00	0.00
109769017	25/02/2022	25/02/2022 09:56:10	BOGOTA D.C.	20220225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2022	0.00	20,860,000.00	20,860,000.00
109769551	25/02/2022	25/02/2022 09:56:10	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769017	20,860,000.00	0.00	0.00
109768972	25/02/2022	25/02/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.	19022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,743,000.00	25,743,000.00
109769577	25/02/2022	25/02/2022 09:58:59	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768972	25,743,000.00	0.00	0.00
109769755	25/02/2022	25/02/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	119,090,475,000.00	119,090,475,000.00
109769757	25/02/2022	25/02/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769755	119,090,475,000.00	0.00	0.00
109769679	25/02/2022	25/02/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022.	0.00	102,224,000.00	102,224,000.00
109769801	25/02/2022	25/02/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769679	102,224,000.00	0.00	0.00
109769996	25/02/2022	25/02/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	139,821,000.00	139,821,000.00
109770087	25/02/2022	25/02/2022 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769996	139,821,000.00	0.00	0.00
109781968	28/02/2022	28/02/2022 08:29:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/02/2022	0.00	4,597,732,000.00	4,597,732,000.00
109782264	28/02/2022	28/02/2022 08:29:54	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781968	4,597,732,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109781975	28/02/2022	28/02/2022 08:38:05	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/02/2022	0.00	179,994,000.00	179,994,000.00
109782331	28/02/2022	28/02/2022 08:38:05	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781975	179,994,000.00	0.00	0.00
109782237	28/02/2022	28/02/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	20022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,840,000.00	7,840,000.00
109782349	28/02/2022	28/02/2022 08:43:59	BOGOTA D.C.	20022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782237	7,840,000.00	0.00	0.00
109782242	28/02/2022	28/02/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	21022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,466,692,000.00	4,466,692,000.00
109782357	28/02/2022	28/02/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782242	4,466,692,000.00	0.00	0.00
109782255	28/02/2022	28/02/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.	22022022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	444,836,000.00	444,836,000.00
109782474	28/02/2022	28/02/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782255	444,836,000.00	0.00	0.00
109782535	28/02/2022	28/02/2022 09:10:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,218,456,000.00	8,218,456,000.00
109782548	28/02/2022	28/02/2022 09:10:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782535	8,218,456,000.00	0.00	0.00
109782615	28/02/2022	28/02/2022 09:17:24	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,949,946,000.00	2,949,946,000.00
109782637	28/02/2022	28/02/2022 09:17:24	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782615	2,949,946,000.00	0.00	0.00
109782592	28/02/2022	28/02/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-02-22	0.00	22,380,000.00	22,380,000.00
109782716	28/02/2022	28/02/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782592	22,380,000.00	0.00	0.00
109782604	28/02/2022	28/02/2022 09:26:56	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	36,053,471,000.00	36,053,471,000.00
109782732	28/02/2022	28/02/2022 09:26:56	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782604	36,053,471,000.00	0.00	0.00
109782719	28/02/2022	28/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220226 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	424,000.00	424,000.00
109782742	28/02/2022	28/02/2022 09:27:35	BOGOTA D.C.	441 - 20220226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220226 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782719	424,000.00	0.00	0.00
109782629	28/02/2022	28/02/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	2,101,220,000.00	2,101,220,000.00
109782745	28/02/2022	28/02/2022 09:27:45	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782629	2,101,220,000.00	0.00	0.00
109782757	28/02/2022	28/02/2022 09:30:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,353,972,929.00	1,353,972,929.00
109782774	28/02/2022	28/02/2022 09:30:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220227 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782757	1,353,972,929.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782389	28/02/2022	28/02/2022 09:39:46	BOGOTA D.C.	20220220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220	0.00	40,971,000.00	40,971,000.00
109782895	28/02/2022	28/02/2022 09:39:46	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782389	40,971,000.00	0.00	0.00
109782555	28/02/2022	28/02/2022 09:40:43	BOGOTA D.C.	28022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20022022	0.00	4,376,000.00	4,376,000.00
109782904	28/02/2022	28/02/2022 09:40:43	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782555	4,376,000.00	0.00	0.00
109782417	28/02/2022	28/02/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	20220221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	32,180,861,000.00	32,180,861,000.00
109782942	28/02/2022	28/02/2022 09:43:33	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782417	32,180,861,000.00	0.00	0.00
109782597	28/02/2022	28/02/2022 09:43:51	BOGOTA D.C.	28022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21022022	0.00	2,986,934,000.00	2,986,934,000.00
109782947	28/02/2022	28/02/2022 09:43:51	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782597	2,986,934,000.00	0.00	0.00
109782332	28/02/2022	28/02/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de retención en la fuente febrero 20 de 2022	0.00	4,743,000.00	4,743,000.00
109782949	28/02/2022	28/02/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de retención en la fuente febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782332	4,743,000.00	0.00	0.00
109782901	28/02/2022	28/02/2022 09:47:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220228 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	409,906,247.00	409,906,247.00
109783007	28/02/2022	28/02/2022 09:47:30	BOGOTA D.C.	441 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220228 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782901	409,906,247.00	0.00	0.00
109782667	28/02/2022	28/02/2022 09:48:42	BOGOTA D.C.	28022022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22022022	0.00	124,428,000.00	124,428,000.00
109783033	28/02/2022	28/02/2022 09:48:42	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782667	124,428,000.00	0.00	0.00
109782366	28/02/2022	28/02/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 21 de 2022	0.00	1,239,676,000.00	1,239,676,000.00
109783116	28/02/2022	28/02/2022 09:52:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782366	1,239,676,000.00	0.00	0.00
109783114	28/02/2022	28/02/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	RETFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	1,497,783,000.00	1,497,783,000.00
109783127	28/02/2022	28/02/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	RETFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783114	1,497,783,000.00	0.00	0.00
109782470	28/02/2022	28/02/2022 09:55:21	BOGOTA D.C.	20220222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	3,085,132,000.00	3,085,132,000.00
109783174	28/02/2022	28/02/2022 09:55:21	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782470	3,085,132,000.00	0.00	0.00
109782556	28/02/2022	28/02/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	20220228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2022.	0.00	6,418,000.00	6,418,000.00
109783198	28/02/2022	28/02/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782556	6,418,000.00	0.00	0.00
109782576	28/02/2022	28/02/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	20220228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2022	0.00	6,126,120,000.00	6,126,120,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783217	28/02/2022	28/02/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782576	6,126,120,000.00	0.00	0.00
109782699	28/02/2022	28/02/2022 10:03:37	BOGOTA D.C.	20220228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.02.2022	0.00	200,870,000.00	200,870,000.00
109783289	28/02/2022	28/02/2022 10:03:37	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782699	200,870,000.00	0.00	0.00
109782605	28/02/2022	28/02/2022 10:07:46	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 22 de 2022	0.00	283,726,000.00	283,726,000.00
109783332	28/02/2022	28/02/2022 10:07:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782605	283,726,000.00	0.00	0.00
109783361	28/02/2022	28/02/2022 10:11:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	41,766,407,000.00	41,766,407,000.00
109783365	28/02/2022	28/02/2022 10:11:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783361	41,766,407,000.00	0.00	0.00
109783482	28/02/2022	28/02/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/02/2022.	0.00	21,211,000.00	21,211,000.00
109783487	28/02/2022	28/02/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783482	21,211,000.00	0.00	0.00
109783547	28/02/2022	28/02/2022 10:27:31	BTA	3-20220228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 febrero 2022	0.00	20,403,681,000.00	20,403,681,000.00
109783551	28/02/2022	28/02/2022 10:27:31	BTA	3-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783547	20,403,681,000.00	0.00	0.00
109783736	28/02/2022	28/02/2022 10:36:01	BTA	23-20220228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 febrero 2022	0.00	1,348,902,000.00	1,348,902,000.00
109783738	28/02/2022	28/02/2022 10:36:01	BTA	23-20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783736	1,348,902,000.00	0.00	0.00
109783477	28/02/2022	28/02/2022 10:40:32	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	14,805,000.00	14,805,000.00
109783856	28/02/2022	28/02/2022 10:40:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783477	14,805,000.00	0.00	0.00
109783651	28/02/2022	28/02/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,870,937,000.00	4,870,937,000.00
109783880	28/02/2022	28/02/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783651	4,870,937,000.00	0.00	0.00
109783536	28/02/2022	28/02/2022 10:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	333,484,000.00	333,484,000.00
109784038	28/02/2022	28/02/2022 10:52:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783536	333,484,000.00	0.00	0.00
109784230	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	3,208,890,000.00	3,208,890,000.00
109784232	28/02/2022	28/02/2022 11:16:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784230	3,208,890,000.00	0.00	0.00
109784262	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220220	0.00	173,287,000.00	173,287,000.00
109784264	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784262	173,287,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109784313	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	246,466,749,983.00	246,466,749,983.00
109784315	28/02/2022	28/02/2022 11:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784313	246,466,749,983.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,946,625,796,248.00	Total créditos	342	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,946,625,796,248.00	Total débitos	342	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532779	01/02/2022	01/02/2022 08:27:31	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	61,013,446,171.00	61,013,446,171.00
109532797	01/02/2022	01/02/2022 08:27:31	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532779	61,013,446,171.00	0.00	0.00
109532726	01/02/2022	01/02/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26/01/2022	0.00	206,243,000.00	206,243,000.00
109532892	01/02/2022	01/02/2022 08:42:10	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532726	206,243,000.00	0.00	0.00
109532743	01/02/2022	01/02/2022 08:44:05	BOGOTA D.C.	26012022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	789,144,000.00	789,144,000.00
109532903	01/02/2022	01/02/2022 08:44:05	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532743	789,144,000.00	0.00	0.00
109532935	01/02/2022	01/02/2022 08:53:35	BOGOTA D.C.	20220126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	27,091,901,504.00	27,091,901,504.00
109532943	01/02/2022	01/02/2022 08:53:35	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532935	27,091,901,504.00	0.00	0.00
109532814	01/02/2022	01/02/2022 08:58:01	BOGOTA D.C.	01022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 26012022	0.00	917,459,000.00	917,459,000.00
109533007	01/02/2022	01/02/2022 08:58:01	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532814	917,459,000.00	0.00	0.00
109532830	01/02/2022	01/02/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	20220201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.01.2022	0.00	9,853,802,000.00	9,853,802,000.00
109533096	01/02/2022	01/02/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532830	9,853,802,000.00	0.00	0.00
109533046	01/02/2022	01/02/2022 09:19:48	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,737,513,200.00	2,737,513,200.00
109533158	01/02/2022	01/02/2022 09:19:48	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533046	2,737,513,200.00	0.00	0.00
109533047	01/02/2022	01/02/2022 09:26:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 26 de 2022	0.00	1,515,013,000.00	1,515,013,000.00
109533225	01/02/2022	01/02/2022 09:26:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533047	1,515,013,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533493	01/02/2022	01/02/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	19,015,821,000.00	19,015,821,000.00
109533497	01/02/2022	01/02/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533493	19,015,821,000.00	0.00	0.00
109533021	01/02/2022	01/02/2022 10:05:54	BOGOTA D.C.	442 - 20220201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220201 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,740,018,356.00	2,740,018,356.00
109533568	01/02/2022	01/02/2022 10:05:54	BOGOTA D.C.	442 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220201 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533021	2,740,018,356.00	0.00	0.00
109533917	01/02/2022	01/02/2022 10:37:13	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	995,418,000.00	995,418,000.00
109533926	01/02/2022	01/02/2022 10:37:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533917	995,418,000.00	0.00	0.00
109533977	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	212,442,253,413.00	212,442,253,413.00
109533979	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533977	212,442,253,413.00	0.00	0.00
109548635	02/02/2022	02/02/2022 08:32:23	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 27/01/2022	0.00	138,468,000.00	138,468,000.00
109548729	02/02/2022	02/02/2022 08:32:23	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548635	138,468,000.00	0.00	0.00
109548794	02/02/2022	02/02/2022 08:42:43	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-22	0.00	5,692,449,000.00	5,692,449,000.00
109548819	02/02/2022	02/02/2022 08:42:43	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548794	5,692,449,000.00	0.00	0.00
109548639	02/02/2022	02/02/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	27012022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	346,688,000.00	346,688,000.00
109548833	02/02/2022	02/02/2022 08:45:37	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548639	346,688,000.00	0.00	0.00
109548791	02/02/2022	02/02/2022 08:56:09	BOGOTA D.C.	442 - 20220202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220202 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	5,378,081,829.00	5,378,081,829.00
109548884	02/02/2022	02/02/2022 08:56:09	BOGOTA D.C.	442 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220202 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548791	5,378,081,829.00	0.00	0.00
109548840	02/02/2022	02/02/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,576,141,000.00	38,576,141,000.00
109548891	02/02/2022	02/02/2022 08:57:00	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548840	38,576,141,000.00	0.00	0.00
109548877	02/02/2022	02/02/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.	02022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27012022	0.00	2,904,871,000.00	2,904,871,000.00
109548946	02/02/2022	02/02/2022 09:08:03	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548877	2,904,871,000.00	0.00	0.00
109548676	02/02/2022	02/02/2022 09:11:20	BOGOTA D.C.	20220202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2022	0.00	669,482,000.00	669,482,000.00
109548977	02/02/2022	02/02/2022 09:11:20	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548676	669,482,000.00	0.00	0.00
109548929	02/02/2022	02/02/2022 09:21:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 27de 2022	0.00	3,680,909,000.00	3,680,909,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549038	02/02/2022	02/02/2022 09:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548929	3,680,909,000.00	0.00	0.00
109549146	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	96,448,336,011.00	96,448,336,011.00
109549148	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549146	96,448,336,011.00	0.00	0.00
109549251	02/02/2022	02/02/2022 09:37:33	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	17,118,838,000.00	17,118,838,000.00
109549254	02/02/2022	02/02/2022 09:37:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549251	17,118,838,000.00	0.00	0.00
109549259	02/02/2022	02/02/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	20220127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	41,755,806,648.00	41,755,806,648.00
109549397	02/02/2022	02/02/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549259	41,755,806,648.00	0.00	0.00
109549488	02/02/2022	02/02/2022 10:19:33	BTA	2-20220202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 Enero 2022	0.00	2,576,972,000.00	2,576,972,000.00
109549490	02/02/2022	02/02/2022 10:19:33	BTA	2-20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549488	2,576,972,000.00	0.00	0.00
109549520	02/02/2022	02/02/2022 10:32:56	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	4,294,466,000.00	4,294,466,000.00
109549653	02/02/2022	02/02/2022 10:32:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549520	4,294,466,000.00	0.00	0.00
109562506	03/02/2022	03/02/2022 08:25:36	BOGOTA D.C.	28012022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,342,907,000.00	1,342,907,000.00
109562587	03/02/2022	03/02/2022 08:25:36	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562506	1,342,907,000.00	0.00	0.00
109562589	03/02/2022	03/02/2022 08:36:05	BOGOTA D.C.	20220128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	5,061,835,000.00	5,061,835,000.00
109562651	03/02/2022	03/02/2022 08:36:05	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562589	5,061,835,000.00	0.00	0.00
109562640	03/02/2022	03/02/2022 08:36:47	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	5,466,649,928.00	5,466,649,928.00
109562664	03/02/2022	03/02/2022 08:36:47	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562640	5,466,649,928.00	0.00	0.00
109562519	03/02/2022	03/02/2022 08:42:46	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 28/01/2022	0.00	239,790,000.00	239,790,000.00
109562706	03/02/2022	03/02/2022 08:42:46	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 28/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562519	239,790,000.00	0.00	0.00
109562722	03/02/2022	03/02/2022 08:59:12	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 28 de 2022	0.00	1,954,931,620.00	1,954,931,620.00
109562813	03/02/2022	03/02/2022 08:59:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562722	1,954,931,620.00	0.00	0.00
109562548	03/02/2022	03/02/2022 09:00:58	BOGOTA D.C.	442 - 20220203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220203 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	922,508,882.00	922,508,882.00
109562823	03/02/2022	03/02/2022 09:00:58	BOGOTA D.C.	442 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220203 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562548	922,508,882.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562497	03/02/2022	03/02/2022 09:09:19	BOGOTA D.C.	03022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28012022	0.00	84,046,000.00	84,046,000.00
109562859	03/02/2022	03/02/2022 09:09:19	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562497	84,046,000.00	0.00	0.00
109562753	03/02/2022	03/02/2022 09:15:12	BOGOTA D.C.	20220203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2022	0.00	1,059,331,000.00	1,059,331,000.00
109562908	03/02/2022	03/02/2022 09:15:12	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562753	1,059,331,000.00	0.00	0.00
109563016	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	79,705,657,880.00	79,705,657,880.00
109563018	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563016	79,705,657,880.00	0.00	0.00
109563282	03/02/2022	03/02/2022 10:04:15	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	2,342,464,000.00	2,342,464,000.00
109563295	03/02/2022	03/02/2022 10:04:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563282	2,342,464,000.00	0.00	0.00
109563171	03/02/2022	03/02/2022 10:06:26	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,268,082,169.00	1,268,082,169.00
109563332	03/02/2022	03/02/2022 10:06:26	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563171	1,268,082,169.00	0.00	0.00
109563431	03/02/2022	03/02/2022 10:13:01	BTA	2-20220203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 Enero 2022	0.00	51,390,000.00	51,390,000.00
109563433	03/02/2022	03/02/2022 10:13:01	BTA	2-20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 Enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563431	51,390,000.00	0.00	0.00
109563516	03/02/2022	03/02/2022 10:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,026,293,000.00	1,026,293,000.00
109563643	03/02/2022	03/02/2022 10:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563516	1,026,293,000.00	0.00	0.00
109573941	04/02/2022	04/02/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	29012022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,026,000.00	7,026,000.00
109574452	04/02/2022	04/02/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573941	7,026,000.00	0.00	0.00
109574482	04/02/2022	04/02/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	442 - 20220204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220204 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	315,519,000.00	315,519,000.00
109574559	04/02/2022	04/02/2022 09:03:34	BOGOTA D.C.	442 - 20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220204 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574482	315,519,000.00	0.00	0.00
109574568	04/02/2022	04/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	20220129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	768,727,000.00	768,727,000.00
109574637	04/02/2022	04/02/2022 09:21:05	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574568	768,727,000.00	0.00	0.00
109574515	04/02/2022	04/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	20220204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2022	0.00	62,319,000.00	62,319,000.00
109574712	04/02/2022	04/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574515	62,319,000.00	0.00	0.00
109574755	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	18,788,573,179.00	18,788,573,179.00
109574757	04/02/2022	04/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574755	18,788,573,179.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574801	04/02/2022	04/02/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022	0.00	438,739,000.00	438,739,000.00
109574805	04/02/2022	04/02/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574801	438,739,000.00	0.00	0.00
109574675	04/02/2022	04/02/2022 09:43:58	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 29 de 2022	0.00	140,754,000.00	140,754,000.00
109574912	04/02/2022	04/02/2022 09:43:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574675	140,754,000.00	0.00	0.00
109574492	04/02/2022	04/02/2022 09:51:39	BOGOTA D.C.	04022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 29012022	0.00	403,000.00	403,000.00
109574968	04/02/2022	04/02/2022 09:51:39	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 29012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574492	403,000.00	0.00	0.00
109574592	04/02/2022	04/02/2022 09:54:43	BOGOTA D.C.	4/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,969,000.00	14,969,000.00
109575046	04/02/2022	04/02/2022 09:54:43	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574592	14,969,000.00	0.00	0.00
109575053	04/02/2022	04/02/2022 09:58:55	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-22	0.00	581,516,958.00	581,516,958.00
109575120	04/02/2022	04/02/2022 09:58:55	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575053	581,516,958.00	0.00	0.00
109575250	04/02/2022	04/02/2022 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	177,897,000.00	177,897,000.00
109575530	04/02/2022	04/02/2022 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575250	177,897,000.00	0.00	0.00
109586862	07/02/2022	07/02/2022 08:17:13	BOGOTA D.C.	06/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/01/2022	0.00	75,975,000.00	75,975,000.00
109587146	07/02/2022	07/02/2022 08:17:13	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586862	75,975,000.00	0.00	0.00
109586869	07/02/2022	07/02/2022 08:23:16	BOGOTA D.C.	07/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01/02/2022	0.00	504,436,000.00	504,436,000.00
109587164	07/02/2022	07/02/2022 08:23:16	BOGOTA D.C.	07/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586869	504,436,000.00	0.00	0.00
109587203	07/02/2022	07/02/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220130	0.00	15,292,000.00	15,292,000.00
109587842	07/02/2022	07/02/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587203	15,292,000.00	0.00	0.00
109587845	07/02/2022	07/02/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.	20220130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130	0.00	56,472,000.00	56,472,000.00
109587853	07/02/2022	07/02/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587845	56,472,000.00	0.00	0.00
109587234	07/02/2022	07/02/2022 09:13:38	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-22	0.00	45,531,000.00	45,531,000.00
109587888	07/02/2022	07/02/2022 09:13:38	BOGOTA D.C.	05-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587234	45,531,000.00	0.00	0.00
109587869	07/02/2022	07/02/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	20220131	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	5,576,273,138.00	5,576,273,138.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:20

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109587890	07/02/2022	07/02/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587869	5,576,273,138.00	0.00	0.00
109587205	07/02/2022	07/02/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220131	0.00	974,835,000.00	974,835,000.00
109587901	07/02/2022	07/02/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587205	974,835,000.00	0.00	0.00
109587236	07/02/2022	07/02/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	4,652,415,198.00	4,652,415,198.00
109587905	07/02/2022	07/02/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587236	4,652,415,198.00	0.00	0.00
109587237	07/02/2022	07/02/2022 09:15:52	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	1,397,658,000.00	1,397,658,000.00
109587943	07/02/2022	07/02/2022 09:15:52	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587237	1,397,658,000.00	0.00	0.00
109587428	07/02/2022	07/02/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	20220107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2022.	0.00	18,912,000.00	18,912,000.00
109588046	07/02/2022	07/02/2022 09:21:36	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587428	18,912,000.00	0.00	0.00
109588013	07/02/2022	07/02/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.	20220201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	4,148,739,863.00	4,148,739,863.00
109588083	07/02/2022	07/02/2022 09:24:15	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588013	4,148,739,863.00	0.00	0.00
109587709	07/02/2022	07/02/2022 09:24:24	BOGOTA D.C.	20220107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2022	0.00	776,362,888.00	776,362,888.00
109588087	07/02/2022	07/02/2022 09:24:24	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587709	776,362,888.00	0.00	0.00
109587213	07/02/2022	07/02/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220201	0.00	666,484,000.00	666,484,000.00
109588095	07/02/2022	07/02/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587213	666,484,000.00	0.00	0.00
109587862	07/02/2022	07/02/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	20220107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.02.2022	0.00	1,276,889,000.00	1,276,889,000.00
109588187	07/02/2022	07/02/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587862	1,276,889,000.00	0.00	0.00
109588265	07/02/2022	07/02/2022 09:47:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	4,254,285,000.00	4,254,285,000.00
109588270	07/02/2022	07/02/2022 09:47:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588265	4,254,285,000.00	0.00	0.00
109587061	07/02/2022	07/02/2022 09:53:21	BOGOTA D.C.	31012022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,226,733,000.00	2,226,733,000.00
109589368	07/02/2022	07/02/2022 09:53:21	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587061	2,226,733,000.00	0.00	0.00
109587836	07/02/2022	07/02/2022 10:01:35	BOGOTA D.C.	07022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31012022	0.00	280,070,000.00	280,070,000.00
109589429	07/02/2022	07/02/2022 10:01:35	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587836	280,070,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109587131	07/02/2022	07/02/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	01022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	349,919,000.00	349,919,000.00
109589448	07/02/2022	07/02/2022 10:02:52	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587131	349,919,000.00	0.00	0.00
109587936	07/02/2022	07/02/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	07022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01022022	0.00	109,267,000.00	109,267,000.00
109589501	07/02/2022	07/02/2022 10:06:40	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587936	109,267,000.00	0.00	0.00
109589390	07/02/2022	07/02/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,282,732,000.00	2,282,732,000.00
109589507	07/02/2022	07/02/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589390	2,282,732,000.00	0.00	0.00
109587144	07/02/2022	07/02/2022 10:16:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220206 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	154,226,534.00	154,226,534.00
109589618	07/02/2022	07/02/2022 10:16:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220206 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587144	154,226,534.00	0.00	0.00
109589488	07/02/2022	07/02/2022 10:16:21	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,392,905,000.00	1,392,905,000.00
109589624	07/02/2022	07/02/2022 10:16:21	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589488	1,392,905,000.00	0.00	0.00
109587175	07/02/2022	07/02/2022 10:28:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220207 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	167,031,000.00	167,031,000.00
109589755	07/02/2022	07/02/2022 10:28:55	BOGOTA D.C.	442 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220207 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587175	167,031,000.00	0.00	0.00
109589810	07/02/2022	07/02/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	15,990,143,356.00	15,990,143,356.00
109589812	07/02/2022	07/02/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589810	15,990,143,356.00	0.00	0.00
109589949	07/02/2022	07/02/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	2,333,704,648.00	2,333,704,648.00
109589972	07/02/2022	07/02/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589949	2,333,704,648.00	0.00	0.00
109589664	07/02/2022	07/02/2022 10:46:50	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	11,124,000.00	11,124,000.00
109590192	07/02/2022	07/02/2022 10:46:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589664	11,124,000.00	0.00	0.00
109589702	07/02/2022	07/02/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	424,698,000.00	424,698,000.00
109590209	07/02/2022	07/02/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589702	424,698,000.00	0.00	0.00
109590260	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	22-20220207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 febrero 2022	0.00	20,162,000.00	20,162,000.00
109590262	07/02/2022	07/02/2022 10:52:32	BTA	22-20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590260	20,162,000.00	0.00	0.00
109589952	07/02/2022	07/02/2022 10:53:02	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	287,935,000.00	287,935,000.00
109590277	07/02/2022	07/02/2022 10:53:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589952	287,935,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590328	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	1,793,100,214.00	1,793,100,214.00
109590330	07/02/2022	07/02/2022 10:55:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590328	1,793,100,214.00	0.00	0.00
109590360	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	298,322,000.00	298,322,000.00
109590362	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590360	298,322,000.00	0.00	0.00
109602388	08/02/2022	08/02/2022 09:04:57	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	885,883,000.00	885,883,000.00
109602409	08/02/2022	08/02/2022 09:04:57	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602388	885,883,000.00	0.00	0.00
109602285	08/02/2022	08/02/2022 09:07:28	BOGOTA D.C.	08022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02022022	0.00	85,614,000.00	85,614,000.00
109602435	08/02/2022	08/02/2022 09:07:28	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602285	85,614,000.00	0.00	0.00
109602486	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	11,931,588,101.00	11,931,588,101.00
109602488	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602486	11,931,588,101.00	0.00	0.00
109602615	08/02/2022	08/02/2022 09:20:44	BOGOTA D.C.	20220202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	2,887,109,000.00	2,887,109,000.00
109602625	08/02/2022	08/02/2022 09:20:44	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602615	2,887,109,000.00	0.00	0.00
109602302	08/02/2022	08/02/2022 09:22:11	BOGOTA D.C.	08/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02/02/2022	0.00	82,175,000.00	82,175,000.00
109602641	08/02/2022	08/02/2022 09:22:11	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602302	82,175,000.00	0.00	0.00
109602392	08/02/2022	08/02/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.02.2022	0.00	241,833,000.00	241,833,000.00
109602711	08/02/2022	08/02/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602392	241,833,000.00	0.00	0.00
109602541	08/02/2022	08/02/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas febrero 2 de 2022	0.00	790,886,000.00	790,886,000.00
109602749	08/02/2022	08/02/2022 09:29:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602541	790,886,000.00	0.00	0.00
109602818	08/02/2022	08/02/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	1,460,851,979.00	1,460,851,979.00
109602821	08/02/2022	08/02/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602818	1,460,851,979.00	0.00	0.00
109602282	08/02/2022	08/02/2022 09:41:40	BOGOTA D.C.	02022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	154,762,000.00	154,762,000.00
109602907	08/02/2022	08/02/2022 09:41:40	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602282	154,762,000.00	0.00	0.00
109602934	08/02/2022	08/02/2022 09:45:16	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	1,079,097,000.00	1,079,097,000.00
109602946	08/02/2022	08/02/2022 09:45:16	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602934	1,079,097,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109603351	08/02/2022	08/02/2022 10:30:42	BOGOTA D.C.	442 - 20220208	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220208 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	439,330,031.00	439,330,031.00
109603416	08/02/2022	08/02/2022 10:30:42	BOGOTA D.C.	442 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220208 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603351	439,330,031.00	0.00	0.00
109603273	08/02/2022	08/02/2022 10:33:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	564,624,000.00	564,624,000.00
109603440	08/02/2022	08/02/2022 10:33:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603273	564,624,000.00	0.00	0.00
109615024	09/02/2022	09/02/2022 08:39:05	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	2,580,783,421.00	2,580,783,421.00
109615062	09/02/2022	09/02/2022 08:39:05	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615024	2,580,783,421.00	0.00	0.00
109615012	09/02/2022	09/02/2022 08:40:46	BOGOTA D.C.	03022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	558,404,000.00	558,404,000.00
109615074	09/02/2022	09/02/2022 08:40:46	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615012	558,404,000.00	0.00	0.00
109615071	09/02/2022	09/02/2022 08:58:15	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220203	0.00	383,643,000.00	383,643,000.00
109615144	09/02/2022	09/02/2022 08:58:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615071	383,643,000.00	0.00	0.00
109614998	09/02/2022	09/02/2022 09:00:50	BOGOTA D.C.	09/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/02/2022	0.00	38,027,000.00	38,027,000.00
109615165	09/02/2022	09/02/2022 09:00:50	BOGOTA D.C.	09/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109614998	38,027,000.00	0.00	0.00
109615167	09/02/2022	09/02/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	09022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03022022	0.00	80,683,000.00	80,683,000.00
109615210	09/02/2022	09/02/2022 09:06:37	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615167	80,683,000.00	0.00	0.00
109615155	09/02/2022	09/02/2022 09:10:12	BOGOTA D.C.	20220109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2022	0.00	274,879,000.00	274,879,000.00
109615238	09/02/2022	09/02/2022 09:10:12	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615155	274,879,000.00	0.00	0.00
109615431	09/02/2022	09/02/2022 09:31:27	BOGOTA D.C.	20220203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	2,159,267,000.00	2,159,267,000.00
109615461	09/02/2022	09/02/2022 09:31:27	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615431	2,159,267,000.00	0.00	0.00
109615470	09/02/2022	09/02/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022.	0.00	872,636,000.00	872,636,000.00
109615476	09/02/2022	09/02/2022 09:32:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615470	872,636,000.00	0.00	0.00
109615358	09/02/2022	09/02/2022 09:39:31	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	883,065,000.00	883,065,000.00
109615560	09/02/2022	09/02/2022 09:39:31	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615358	883,065,000.00	0.00	0.00
109616072	09/02/2022	09/02/2022 10:26:32	BTA	2-20220209	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 03 febrero 2022	0.00	240,351,000.00	240,351,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616074	09/02/2022	09/02/2022 10:26:32	BTA	2-20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 03 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616072	240,351,000.00	0.00	0.00
109615981	09/02/2022	09/02/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	442 - 20220209	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220209 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	154,045,425.00	154,045,425.00
109616102	09/02/2022	09/02/2022 10:31:06	BOGOTA D.C.	442 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220209 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615981	154,045,425.00	0.00	0.00
109615874	09/02/2022	09/02/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	217,295,000.00	217,295,000.00
109616203	09/02/2022	09/02/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615874	217,295,000.00	0.00	0.00
109616247	09/02/2022	09/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	9,331,454,745.00	9,331,454,745.00
109616249	09/02/2022	09/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616247	9,331,454,745.00	0.00	0.00
109627455	10/02/2022	10/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/02/2022	0.00	372,271,000.00	372,271,000.00
109627509	10/02/2022	10/02/2022 08:41:51	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627455	372,271,000.00	0.00	0.00
109627474	10/02/2022	10/02/2022 08:44:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220204	0.00	376,599,000.00	376,599,000.00
109627517	10/02/2022	10/02/2022 08:44:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627474	376,599,000.00	0.00	0.00
109627559	10/02/2022	10/02/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	20220110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2022	0.00	418,720,000.00	418,720,000.00
109627604	10/02/2022	10/02/2022 09:07:22	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627559	418,720,000.00	0.00	0.00
109627632	10/02/2022	10/02/2022 09:12:57	BOGOTA D.C.	20220204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	4,447,173,000.00	4,447,173,000.00
109627639	10/02/2022	10/02/2022 09:12:57	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627632	4,447,173,000.00	0.00	0.00
109627454	10/02/2022	10/02/2022 09:18:35	BOGOTA D.C.	04022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	182,790,000.00	182,790,000.00
109627715	10/02/2022	10/02/2022 09:18:35	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627454	182,790,000.00	0.00	0.00
109627811	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	10,660,762,136.00	10,660,762,136.00
109627813	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627811	10,660,762,136.00	0.00	0.00
109627856	10/02/2022	10/02/2022 09:32:11	BOGOTA D.C.	442-20220210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	103,598,147.00	103,598,147.00
109627893	10/02/2022	10/02/2022 09:32:11	BOGOTA D.C.	442-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627856	103,598,147.00	0.00	0.00
109627866	10/02/2022	10/02/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	10022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04022022	0.00	149,211,000.00	149,211,000.00
109627909	10/02/2022	10/02/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627866	149,211,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627907	10/02/2022	10/02/2022 09:38:30	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	3,401,019,848.00	3,401,019,848.00
109627973	10/02/2022	10/02/2022 09:38:30	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627907	3,401,019,848.00	0.00	0.00
109627870	10/02/2022	10/02/2022 09:39:05	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	662,342,000.00	662,342,000.00
109627979	10/02/2022	10/02/2022 09:39:05	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627870	662,342,000.00	0.00	0.00
109628090	10/02/2022	10/02/2022 09:47:45	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	1,176,351,000.00	1,176,351,000.00
109628095	10/02/2022	10/02/2022 09:47:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628090	1,176,351,000.00	0.00	0.00
109628651	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	2-20220210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 04 febrero 2022	0.00	322,039,000.00	322,039,000.00
109628653	10/02/2022	10/02/2022 10:40:32	BTA	2-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 04 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628651	322,039,000.00	0.00	0.00
109628439	10/02/2022	10/02/2022 10:44:00	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	289,293,000.00	289,293,000.00
109628677	10/02/2022	10/02/2022 10:44:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628439	289,293,000.00	0.00	0.00
109639719	11/02/2022	11/02/2022 08:30:18	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-22	0.00	89,334,058.00	89,334,058.00
109639744	11/02/2022	11/02/2022 08:30:18	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639719	89,334,058.00	0.00	0.00
109639714	11/02/2022	11/02/2022 08:47:01	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220205	0.00	72,323,000.00	72,323,000.00
109639852	11/02/2022	11/02/2022 08:47:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639714	72,323,000.00	0.00	0.00
109639999	11/02/2022	11/02/2022 09:24:23	BOGOTA D.C.	20220205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	318,191,000.00	318,191,000.00
109640034	11/02/2022	11/02/2022 09:24:23	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639999	318,191,000.00	0.00	0.00
109639863	11/02/2022	11/02/2022 09:27:30	BOGOTA D.C.	20220111	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.02.2022	0.00	18,297,000.00	18,297,000.00
109640057	11/02/2022	11/02/2022 09:27:30	BOGOTA D.C.	20220111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639863	18,297,000.00	0.00	0.00
109639830	11/02/2022	11/02/2022 09:31:41	BOGOTA D.C.	11/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,149,000.00	22,149,000.00
109640085	11/02/2022	11/02/2022 09:31:41	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639830	22,149,000.00	0.00	0.00
109640090	11/02/2022	11/02/2022 09:33:30	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022	0.00	125,586,000.00	125,586,000.00
109640100	11/02/2022	11/02/2022 09:33:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640090	125,586,000.00	0.00	0.00
109640125	11/02/2022	11/02/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	442-20220211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	14,337,000.00	14,337,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640194	11/02/2022	11/02/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	442-20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640125	14,337,000.00	0.00	0.00
109640296	11/02/2022	11/02/2022 09:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	11,331,858,271.00	11,331,858,271.00
109640298	11/02/2022	11/02/2022 09:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640296	11,331,858,271.00	0.00	0.00
109640533	11/02/2022	11/02/2022 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	16,939,000.00	16,939,000.00
109640872	11/02/2022	11/02/2022 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640533	16,939,000.00	0.00	0.00
109652930	14/02/2022	14/02/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	07022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	144,573,000.00	144,573,000.00
109653067	14/02/2022	14/02/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652930	144,573,000.00	0.00	0.00
109652979	14/02/2022	14/02/2022 08:47:15	BOGOTA D.C.	08022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	122,828,000.00	122,828,000.00
109653107	14/02/2022	14/02/2022 08:47:15	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652979	122,828,000.00	0.00	0.00
109653126	14/02/2022	14/02/2022 08:53:52	BOGOTA D.C.	20220206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	48,285,000.00	48,285,000.00
109653165	14/02/2022	14/02/2022 08:53:52	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653126	48,285,000.00	0.00	0.00
109653083	14/02/2022	14/02/2022 08:54:10	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-22	0.00	6,099,000.00	6,099,000.00
109653170	14/02/2022	14/02/2022 08:54:10	BOGOTA D.C.	12-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653083	6,099,000.00	0.00	0.00
109653086	14/02/2022	14/02/2022 08:54:50	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	2,421,310,000.00	2,421,310,000.00
109653179	14/02/2022	14/02/2022 08:54:50	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653086	2,421,310,000.00	0.00	0.00
109653091	14/02/2022	14/02/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	1,386,370,527.00	1,386,370,527.00
109653193	14/02/2022	14/02/2022 08:56:04	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653091	1,386,370,527.00	0.00	0.00
109653171	14/02/2022	14/02/2022 08:58:16	BOGOTA D.C.	20220207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	2,523,185,447.00	2,523,185,447.00
109653212	14/02/2022	14/02/2022 08:58:16	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653171	2,523,185,447.00	0.00	0.00
109652926	14/02/2022	14/02/2022 08:59:09	BOGOTA D.C.	06022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,222,000.00	5,222,000.00
109653223	14/02/2022	14/02/2022 08:59:09	BOGOTA D.C.	06022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652926	5,222,000.00	0.00	0.00
109653089	14/02/2022	14/02/2022 09:03:59	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220206	0.00	584,000.00	584,000.00
109653280	14/02/2022	14/02/2022 09:03:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653089	584,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653063	14/02/2022	14/02/2022 09:06:07	BOGOTA D.C.	14022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07022022	0.00	107,987,000.00	107,987,000.00
109653313	14/02/2022	14/02/2022 09:06:07	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653063	107,987,000.00	0.00	0.00
109653260	14/02/2022	14/02/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.	20220208	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	1,978,309,000.00	1,978,309,000.00
109653316	14/02/2022	14/02/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653260	1,978,309,000.00	0.00	0.00
109653095	14/02/2022	14/02/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220207	0.00	378,921,000.00	378,921,000.00
109653365	14/02/2022	14/02/2022 09:09:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653095	378,921,000.00	0.00	0.00
109653128	14/02/2022	14/02/2022 09:12:46	BOGOTA D.C.	14022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08022022	0.00	56,778,000.00	56,778,000.00
109653397	14/02/2022	14/02/2022 09:12:46	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653128	56,778,000.00	0.00	0.00
109652659	14/02/2022	14/02/2022 09:15:26	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2022	0.00	48,055,000.00	48,055,000.00
109653420	14/02/2022	14/02/2022 09:15:26	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652659	48,055,000.00	0.00	0.00
109653233	14/02/2022	14/02/2022 09:16:48	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	893,094,384.00	893,094,384.00
109653436	14/02/2022	14/02/2022 09:16:48	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653233	893,094,384.00	0.00	0.00
109653101	14/02/2022	14/02/2022 09:16:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220208	0.00	438,846,000.00	438,846,000.00
109653438	14/02/2022	14/02/2022 09:16:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653101	438,846,000.00	0.00	0.00
109652666	14/02/2022	14/02/2022 09:23:43	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 0 08/02/2022	0.00	37,302,000.00	37,302,000.00
109653530	14/02/2022	14/02/2022 09:23:43	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 0 08/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652666	37,302,000.00	0.00	0.00
109653289	14/02/2022	14/02/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,265,891,063.00	1,265,891,063.00
109653541	14/02/2022	14/02/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653289	1,265,891,063.00	0.00	0.00
109653020	14/02/2022	14/02/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	20220214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2022	0.00	313,791,314.00	313,791,314.00
109653662	14/02/2022	14/02/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653020	313,791,314.00	0.00	0.00
109653703	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	1,236,854,000.00	1,236,854,000.00
109653705	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653703	1,236,854,000.00	0.00	0.00
109653731	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220206	0.00	95,387,000.00	95,387,000.00
109653733	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653731	95,387,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653767	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	9,015,638,500.00	9,015,638,500.00
109653769	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653767	9,015,638,500.00	0.00	0.00
109653510	14/02/2022	14/02/2022 09:58:11	BOGOTA D.C.	442 - 20220213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220213 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	286,434,134.00	286,434,134.00
109653971	14/02/2022	14/02/2022 09:58:11	BOGOTA D.C.	442 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220213 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653510	286,434,134.00	0.00	0.00
109653048	14/02/2022	14/02/2022 10:00:03	BOGOTA D.C.	20220214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2022	0.00	395,793,000.00	395,793,000.00
109653985	14/02/2022	14/02/2022 10:00:03	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653048	395,793,000.00	0.00	0.00
109653975	14/02/2022	14/02/2022 10:00:15	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	542,167,000.00	542,167,000.00
109653989	14/02/2022	14/02/2022 10:00:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653975	542,167,000.00	0.00	0.00
109654161	14/02/2022	14/02/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	592,390,000.00	592,390,000.00
109654164	14/02/2022	14/02/2022 10:26:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654161	592,390,000.00	0.00	0.00
109654093	14/02/2022	14/02/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	297,657,000.00	297,657,000.00
109654419	14/02/2022	14/02/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654093	297,657,000.00	0.00	0.00
109653609	14/02/2022	14/02/2022 10:43:22	BOGOTA D.C.	442 - 20220214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220214 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	349,396,509.00	349,396,509.00
109654443	14/02/2022	14/02/2022 10:43:22	BOGOTA D.C.	442 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220214 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653609	349,396,509.00	0.00	0.00
109654141	14/02/2022	14/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	288,203,000.00	288,203,000.00
109654499	14/02/2022	14/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654141	288,203,000.00	0.00	0.00
109654553	14/02/2022	14/02/2022 10:49:49	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022.	0.00	15,523,000.00	15,523,000.00
109654560	14/02/2022	14/02/2022 10:49:49	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654553	15,523,000.00	0.00	0.00
109666073	15/02/2022	15/02/2022 08:35:06	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2022	0.00	84,124,000.00	84,124,000.00
109666146	15/02/2022	15/02/2022 08:35:06	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666073	84,124,000.00	0.00	0.00
109666179	15/02/2022	15/02/2022 08:51:06	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	1,044,972,941.00	1,044,972,941.00
109666211	15/02/2022	15/02/2022 08:51:06	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666179	1,044,972,941.00	0.00	0.00
109666112	15/02/2022	15/02/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220209	0.00	284,737,000.00	284,737,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666274	15/02/2022	15/02/2022 09:02:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666112	284,737,000.00	0.00	0.00
109666158	15/02/2022	15/02/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.	15022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09022022	0.00	50,324,000.00	50,324,000.00
109666455	15/02/2022	15/02/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666158	50,324,000.00	0.00	0.00
109666245	15/02/2022	15/02/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.	09020222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	116,805,000.00	116,805,000.00
109666465	15/02/2022	15/02/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.	09020222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666245	116,805,000.00	0.00	0.00
109666186	15/02/2022	15/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	20220115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.02.2022	0.00	161,319,000.00	161,319,000.00
109666468	15/02/2022	15/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666186	161,319,000.00	0.00	0.00
109666466	15/02/2022	15/02/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	668,908,000.00	668,908,000.00
109666474	15/02/2022	15/02/2022 09:17:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666466	668,908,000.00	0.00	0.00
109666534	15/02/2022	15/02/2022 09:23:25	BOGOTA D.C.	20220209	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	2,046,017,000.00	2,046,017,000.00
109666554	15/02/2022	15/02/2022 09:23:25	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666534	2,046,017,000.00	0.00	0.00
109666662	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	8,129,712,529.00	8,129,712,529.00
109666664	15/02/2022	15/02/2022 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666662	8,129,712,529.00	0.00	0.00
109666275	15/02/2022	15/02/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,015,942,000.00	1,015,942,000.00
109666717	15/02/2022	15/02/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666275	1,015,942,000.00	0.00	0.00
109666568	15/02/2022	15/02/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220215 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	657,697,114.00	657,697,114.00
109666920	15/02/2022	15/02/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	442 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220215 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666568	657,697,114.00	0.00	0.00
109666246	15/02/2022	15/02/2022 10:39:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	153,444,000.00	153,444,000.00
109667561	15/02/2022	15/02/2022 10:39:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666246	153,444,000.00	0.00	0.00
109679468	16/02/2022	16/02/2022 08:29:49	BOGOTA D.C.	10022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	353,695,000.00	353,695,000.00
109679542	16/02/2022	16/02/2022 08:29:49	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679468	353,695,000.00	0.00	0.00
109679469	16/02/2022	16/02/2022 08:33:32	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/02/2022	0.00	118,202,000.00	118,202,000.00
109679559	16/02/2022	16/02/2022 08:33:32	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679469	118,202,000.00	0.00	0.00
109679645	16/02/2022	16/02/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	875,073,394.00	875,073,394.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679650	16/02/2022	16/02/2022 08:52:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679645	875,073,394.00	0.00	0.00
109679654	16/02/2022	16/02/2022 08:53:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	1,203,926,975.00	1,203,926,975.00
109679659	16/02/2022	16/02/2022 08:53:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679654	1,203,926,975.00	0.00	0.00
109679506	16/02/2022	16/02/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	16022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10022022	0.00	37,793,000.00	37,793,000.00
109679742	16/02/2022	16/02/2022 09:08:39	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679506	37,793,000.00	0.00	0.00
109679726	16/02/2022	16/02/2022 09:09:07	BOGOTA D.C.	20220210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	2,457,697,000.00	2,457,697,000.00
109679747	16/02/2022	16/02/2022 09:09:07	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679726	2,457,697,000.00	0.00	0.00
109679619	16/02/2022	16/02/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	20220116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2022	0.00	415,573,000.00	415,573,000.00
109679842	16/02/2022	16/02/2022 09:14:01	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679619	415,573,000.00	0.00	0.00
109679783	16/02/2022	16/02/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	793,664,000.00	793,664,000.00
109679881	16/02/2022	16/02/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679783	793,664,000.00	0.00	0.00
109679955	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	11,136,971,458.00	11,136,971,458.00
109679957	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679955	11,136,971,458.00	0.00	0.00
109679554	16/02/2022	16/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220210	0.00	391,438,000.00	391,438,000.00
109680095	16/02/2022	16/02/2022 09:42:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679554	391,438,000.00	0.00	0.00
109679778	16/02/2022	16/02/2022 09:48:27	BOGOTA D.C.	442 - 20220216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220216 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	139,725,168.00	139,725,168.00
109680133	16/02/2022	16/02/2022 09:48:27	BOGOTA D.C.	442 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220216 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679778	139,725,168.00	0.00	0.00
109680280	16/02/2022	16/02/2022 10:17:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	280,608,765.00	280,608,765.00
109680399	16/02/2022	16/02/2022 10:17:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680280	280,608,765.00	0.00	0.00
109692012	17/02/2022	17/02/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220211	0.00	364,826,000.00	364,826,000.00
109692102	17/02/2022	17/02/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692012	364,826,000.00	0.00	0.00
109692007	17/02/2022	17/02/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/02/2022	0.00	113,602,000.00	113,602,000.00
109692121	17/02/2022	17/02/2022 08:46:37	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692007	113,602,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:21

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692145	17/02/2022	17/02/2022 08:55:42	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	6,317,617,581.00	6,317,617,581.00
109692166	17/02/2022	17/02/2022 08:55:42	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692145	6,317,617,581.00	0.00	0.00
109692089	17/02/2022	17/02/2022 09:00:15	BOGOTA D.C.	11022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	333,234,000.00	333,234,000.00
109692188	17/02/2022	17/02/2022 09:00:15	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692089	333,234,000.00	0.00	0.00
109692139	17/02/2022	17/02/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	17022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11022022	0.00	84,358,000.00	84,358,000.00
109692209	17/02/2022	17/02/2022 09:02:12	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692139	84,358,000.00	0.00	0.00
109692237	17/02/2022	17/02/2022 09:13:18	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,371,202,900.00	2,371,202,900.00
109692315	17/02/2022	17/02/2022 09:13:18	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692237	2,371,202,900.00	0.00	0.00
109692117	17/02/2022	17/02/2022 09:18:38	BOGOTA D.C.	20220117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2022	0.00	275,777,000.00	275,777,000.00
109692390	17/02/2022	17/02/2022 09:18:38	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692117	275,777,000.00	0.00	0.00
109692419	17/02/2022	17/02/2022 09:25:14	BOGOTA D.C.	20220211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	2,302,207,053.00	2,302,207,053.00
109692501	17/02/2022	17/02/2022 09:25:14	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692419	2,302,207,053.00	0.00	0.00
109692720	17/02/2022	17/02/2022 09:40:29	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	1,045,681,000.00	1,045,681,000.00
109692723	17/02/2022	17/02/2022 09:40:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692720	1,045,681,000.00	0.00	0.00
109692861	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	6,858,991,952.00	6,858,991,952.00
109692863	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692861	6,858,991,952.00	0.00	0.00
109693156	17/02/2022	17/02/2022 10:08:31	BTA	2-20220217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 febrero 2022	0.00	174,452,000.00	174,452,000.00
109693158	17/02/2022	17/02/2022 10:08:31	BTA	2-20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693156	174,452,000.00	0.00	0.00
109692623	17/02/2022	17/02/2022 10:08:44	BOGOTA D.C.	442 - 20220217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220217 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	195,834,461.00	195,834,461.00
109693164	17/02/2022	17/02/2022 10:08:44	BOGOTA D.C.	442 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220217 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692623	195,834,461.00	0.00	0.00
109693114	17/02/2022	17/02/2022 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	442,142,000.00	442,142,000.00
109693653	17/02/2022	17/02/2022 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693114	442,142,000.00	0.00	0.00
109704905	18/02/2022	18/02/2022 08:43:21	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-22	0.00	285,246,207.00	285,246,207.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109704931	18/02/2022	18/02/2022 08:43:21	BOGOTA D.C.	18-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704905	285,246,207.00	0.00	0.00
109704806	18/02/2022	18/02/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220212	0.00	131,063,000.00	131,063,000.00
109704946	18/02/2022	18/02/2022 08:48:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704806	131,063,000.00	0.00	0.00
109704780	18/02/2022	18/02/2022 08:56:27	BOGOTA D.C.	12022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,018,000.00	9,018,000.00
109704977	18/02/2022	18/02/2022 08:56:27	BOGOTA D.C.	12022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704780	9,018,000.00	0.00	0.00
109704996	18/02/2022	18/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	18/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,375,000.00	4,375,000.00
109705037	18/02/2022	18/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	18/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704996	4,375,000.00	0.00	0.00
109705011	18/02/2022	18/02/2022 09:10:54	BOGOTA D.C.	20220212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	913,525,000.00	913,525,000.00
109705040	18/02/2022	18/02/2022 09:10:54	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705011	913,525,000.00	0.00	0.00
109705008	18/02/2022	18/02/2022 09:14:05	BOGOTA D.C.	20220118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2022	0.00	1,149,000.00	1,149,000.00
109705075	18/02/2022	18/02/2022 09:14:05	BOGOTA D.C.	20220118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705008	1,149,000.00	0.00	0.00
109705189	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	10,127,020,742.00	10,127,020,742.00
109705191	18/02/2022	18/02/2022 09:27:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705189	10,127,020,742.00	0.00	0.00
109705294	18/02/2022	18/02/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022	0.00	56,405,000.00	56,405,000.00
109705296	18/02/2022	18/02/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705294	56,405,000.00	0.00	0.00
109705094	18/02/2022	18/02/2022 10:04:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220218 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	8,395,000.00	8,395,000.00
109705571	18/02/2022	18/02/2022 10:04:20	BOGOTA D.C.	442 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220218 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705094	8,395,000.00	0.00	0.00
109705733	18/02/2022	18/02/2022 10:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	56,651,021.00	56,651,021.00
109706014	18/02/2022	18/02/2022 10:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705733	56,651,021.00	0.00	0.00
109717785	21/02/2022	21/02/2022 08:23:19	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	312,552,000.00	312,552,000.00
109718085	21/02/2022	21/02/2022 08:23:19	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717785	312,552,000.00	0.00	0.00
109717795	21/02/2022	21/02/2022 08:34:25	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/02/2022	0.00	412,094,000.00	412,094,000.00
109718141	21/02/2022	21/02/2022 08:34:25	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717795	412,094,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718092	21/02/2022	21/02/2022 08:38:01	BOGOTA D.C.	15022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	79,957,000.00	79,957,000.00
109718166	21/02/2022	21/02/2022 08:38:01	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718092	79,957,000.00	0.00	0.00
109718142	21/02/2022	21/02/2022 08:41:44	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-22	0.00	5,267,000.00	5,267,000.00
109718204	21/02/2022	21/02/2022 08:41:44	BOGOTA D.C.	19-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718142	5,267,000.00	0.00	0.00
109718143	21/02/2022	21/02/2022 08:42:28	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	2,303,565,053.00	2,303,565,053.00
109718209	21/02/2022	21/02/2022 08:42:28	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718143	2,303,565,053.00	0.00	0.00
109718062	21/02/2022	21/02/2022 08:44:18	BOGOTA D.C.	14022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	87,550,000.00	87,550,000.00
109718225	21/02/2022	21/02/2022 08:44:18	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718062	87,550,000.00	0.00	0.00
109718146	21/02/2022	21/02/2022 08:46:21	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	1,460,579,437.00	1,460,579,437.00
109718247	21/02/2022	21/02/2022 08:46:21	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718146	1,460,579,437.00	0.00	0.00
109718216	21/02/2022	21/02/2022 08:58:57	BOGOTA D.C.	20220221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2022.	0.00	6,225,480.00	6,225,480.00
109718352	21/02/2022	21/02/2022 08:58:57	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718216	6,225,480.00	0.00	0.00
109718229	21/02/2022	21/02/2022 09:00:34	BOGOTA D.C.	20220221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2022	0.00	333,047,000.00	333,047,000.00
109718377	21/02/2022	21/02/2022 09:00:34	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718229	333,047,000.00	0.00	0.00
109718275	21/02/2022	21/02/2022 09:05:15	BOGOTA D.C.	20220221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.02.2022	0.00	506,400,500.00	506,400,500.00
109718438	21/02/2022	21/02/2022 09:05:15	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718275	506,400,500.00	0.00	0.00
109718192	21/02/2022	21/02/2022 09:11:09	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220213	0.00	4,667,000.00	4,667,000.00
109718507	21/02/2022	21/02/2022 09:11:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718192	4,667,000.00	0.00	0.00
109718545	21/02/2022	21/02/2022 09:15:11	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	1,037,878,000.00	1,037,878,000.00
109718555	21/02/2022	21/02/2022 09:15:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718545	1,037,878,000.00	0.00	0.00
109718338	21/02/2022	21/02/2022 09:17:39	BOGOTA D.C.	21022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14022022	0.00	474,223,000.00	474,223,000.00
109718571	21/02/2022	21/02/2022 09:17:39	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718338	474,223,000.00	0.00	0.00
109718197	21/02/2022	21/02/2022 09:22:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220214	0.00	368,662,000.00	368,662,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718629	21/02/2022	21/02/2022 09:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718197	368,662,000.00	0.00	0.00
109718448	21/02/2022	21/02/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.	21022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 15022022	0.00	70,398,000.00	70,398,000.00
109718637	21/02/2022	21/02/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718448	70,398,000.00	0.00	0.00
109718350	21/02/2022	21/02/2022 09:25:18	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,421,093,798.00	1,421,093,798.00
109718686	21/02/2022	21/02/2022 09:25:18	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718350	1,421,093,798.00	0.00	0.00
109718564	21/02/2022	21/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	20220214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	2,066,898,500.00	2,066,898,500.00
109718721	21/02/2022	21/02/2022 09:26:34	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718564	2,066,898,500.00	0.00	0.00
109718205	21/02/2022	21/02/2022 09:33:41	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220215	0.00	237,349,000.00	237,349,000.00
109718802	21/02/2022	21/02/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718205	237,349,000.00	0.00	0.00
109718529	21/02/2022	21/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,509,143,000.00	1,509,143,000.00
109718862	21/02/2022	21/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718529	1,509,143,000.00	0.00	0.00
109718533	21/02/2022	21/02/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	20220213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213	0.00	28,292,000.00	28,292,000.00
109718864	21/02/2022	21/02/2022 09:37:04	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718533	28,292,000.00	0.00	0.00
109718621	21/02/2022	21/02/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	20220215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	1,904,584,500.00	1,904,584,500.00
109718933	21/02/2022	21/02/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718621	1,904,584,500.00	0.00	0.00
109718942	21/02/2022	21/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	893,260,000.00	893,260,000.00
109718972	21/02/2022	21/02/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718942	893,260,000.00	0.00	0.00
109719123	21/02/2022	21/02/2022 09:55:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	7,525,126,000.00	7,525,126,000.00
109719125	21/02/2022	21/02/2022 09:55:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719123	7,525,126,000.00	0.00	0.00
109719488	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	815,667,000.00	815,667,000.00
109719490	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719488	815,667,000.00	0.00	0.00
109719528	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	105,570,000.00	105,570,000.00
109719530	21/02/2022	21/02/2022 10:22:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719528	105,570,000.00	0.00	0.00
109719256	21/02/2022	21/02/2022 10:25:38	BOGOTA D.C.	442-20220221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	225,599,868.00	225,599,868.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719603	21/02/2022	21/02/2022 10:25:38	BOGOTA D.C.	442-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719256	225,599,868.00	0.00	0.00
109719278	21/02/2022	21/02/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	276,380,000.00	276,380,000.00
109719834	21/02/2022	21/02/2022 10:42:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719278	276,380,000.00	0.00	0.00
109719415	21/02/2022	21/02/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	326,857,000.00	326,857,000.00
109719891	21/02/2022	21/02/2022 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719415	326,857,000.00	0.00	0.00
109719183	21/02/2022	21/02/2022 11:02:59	BOGOTA D.C.	442-20220220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	388,183,530.00	388,183,530.00
109720036	21/02/2022	21/02/2022 11:02:59	BOGOTA D.C.	442-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719183	388,183,530.00	0.00	0.00
109730799	22/02/2022	22/02/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/02/2022	0.00	5,459,000.00	5,459,000.00
109730863	22/02/2022	22/02/2022 08:33:11	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730799	5,459,000.00	0.00	0.00
109730876	22/02/2022	22/02/2022 08:42:51	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	3,447,383,584.00	3,447,383,584.00
109730896	22/02/2022	22/02/2022 08:42:51	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730876	3,447,383,584.00	0.00	0.00
109730866	22/02/2022	22/02/2022 09:11:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS Recaudo de impuesto a las ventas febrero 16 de 2022	0.00	235,066,000.00	235,066,000.00
109731079	22/02/2022	22/02/2022 09:11:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de impuesto a las ventas febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730866	235,066,000.00	0.00	0.00
109731129	22/02/2022	22/02/2022 09:21:48	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	343,262,000.00	343,262,000.00
109731150	22/02/2022	22/02/2022 09:21:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731129	343,262,000.00	0.00	0.00
109731047	22/02/2022	22/02/2022 09:22:10	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	857,644,000.00	857,644,000.00
109731155	22/02/2022	22/02/2022 09:22:10	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731047	857,644,000.00	0.00	0.00
109731222	22/02/2022	22/02/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.	20220216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	3,280,337,000.00	3,280,337,000.00
109731252	22/02/2022	22/02/2022 09:32:23	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731222	3,280,337,000.00	0.00	0.00
109730786	22/02/2022	22/02/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	16022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	203,134,000.00	203,134,000.00
109731337	22/02/2022	22/02/2022 09:40:03	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730786	203,134,000.00	0.00	0.00
109730916	22/02/2022	22/02/2022 09:47:47	BOGOTA D.C.	20220122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.02.2022	0.00	336,122,000.00	336,122,000.00
109731420	22/02/2022	22/02/2022 09:47:47	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730916	336,122,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731279	22/02/2022	22/02/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	22022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16022022	0.00	90,787,000.00	90,787,000.00
109731422	22/02/2022	22/02/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731279	90,787,000.00	0.00	0.00
109730975	22/02/2022	22/02/2022 10:01:08	BOGOTA D.C.	442 - 20220222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220222 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	511,054,816.00	511,054,816.00
109731571	22/02/2022	22/02/2022 10:01:08	BOGOTA D.C.	442 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220222 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730975	511,054,816.00	0.00	0.00
109731653	22/02/2022	22/02/2022 10:16:02	BTA	2-20220222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 febrero 2022	0.00	23,148,000.00	23,148,000.00
109731655	22/02/2022	22/02/2022 10:16:02	BTA	2-20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731653	23,148,000.00	0.00	0.00
109731890	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	7,611,168,000.00	7,611,168,000.00
109731892	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731890	7,611,168,000.00	0.00	0.00
109731640	22/02/2022	22/02/2022 10:52:12	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	732,418,000.00	732,418,000.00
109732109	22/02/2022	22/02/2022 10:52:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731640	732,418,000.00	0.00	0.00
109743619	23/02/2022	23/02/2022 08:40:47	BOGOTA D.C.	23-02-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022	0.00	13,315,000.00	13,315,000.00
109743649	23/02/2022	23/02/2022 08:40:47	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743619	13,315,000.00	0.00	0.00
109743650	23/02/2022	23/02/2022 08:45:19	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	1,151,814,115.00	1,151,814,115.00
109743685	23/02/2022	23/02/2022 08:45:19	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743650	1,151,814,115.00	0.00	0.00
109743766	23/02/2022	23/02/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de impuesto a las ventas febrero 17 de 2022	0.00	757,788,000.00	757,788,000.00
109743855	23/02/2022	23/02/2022 09:12:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto a las ventas febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743766	757,788,000.00	0.00	0.00
109743779	23/02/2022	23/02/2022 09:16:20	BOGOTA D.C.	23022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17022022	0.00	13,674,000.00	13,674,000.00
109743890	23/02/2022	23/02/2022 09:16:20	BOGOTA D.C.	23022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743779	13,674,000.00	0.00	0.00
109743796	23/02/2022	23/02/2022 09:16:39	BOGOTA D.C.	20220217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	2,585,393,000.00	2,585,393,000.00
109743894	23/02/2022	23/02/2022 09:16:39	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743796	2,585,393,000.00	0.00	0.00
109743807	23/02/2022	23/02/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	217,627,000.00	217,627,000.00
109743987	23/02/2022	23/02/2022 09:24:47	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743807	217,627,000.00	0.00	0.00
109743678	23/02/2022	23/02/2022 09:32:58	BOGOTA D.C.	20220123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2022	0.00	137,383,000.00	137,383,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744043	23/02/2022	23/02/2022 09:32:58	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743678	137,383,000.00	0.00	0.00
109744046	23/02/2022	23/02/2022 09:33:43	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	580,820,000.00	580,820,000.00
109744048	23/02/2022	23/02/2022 09:33:43	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744046	580,820,000.00	0.00	0.00
109743688	23/02/2022	23/02/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	17022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	166,638,000.00	166,638,000.00
109744124	23/02/2022	23/02/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743688	166,638,000.00	0.00	0.00
109744242	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	7,120,128,167.00	7,120,128,167.00
109744244	23/02/2022	23/02/2022 09:53:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744242	7,120,128,167.00	0.00	0.00
109743603	23/02/2022	23/02/2022 09:53:32	BOGOTA D.C.	442 - 20220223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220223 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,225,609,395.00	1,225,609,395.00
109744290	23/02/2022	23/02/2022 09:53:32	BOGOTA D.C.	442 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220223 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743603	1,225,609,395.00	0.00	0.00
109744294	23/02/2022	23/02/2022 10:45:13	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	169,439,000.00	169,439,000.00
109744670	23/02/2022	23/02/2022 10:45:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744294	169,439,000.00	0.00	0.00
109756018	24/02/2022	24/02/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	3,904,568,506.00	3,904,568,506.00
109756025	24/02/2022	24/02/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756018	3,904,568,506.00	0.00	0.00
109755930	24/02/2022	24/02/2022 08:48:58	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/02/2022	0.00	269,962,000.00	269,962,000.00
109756046	24/02/2022	24/02/2022 08:48:58	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755930	269,962,000.00	0.00	0.00
109756048	24/02/2022	24/02/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.	18022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	463,306,000.00	463,306,000.00
109756163	24/02/2022	24/02/2022 09:04:41	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756048	463,306,000.00	0.00	0.00
109756050	24/02/2022	24/02/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 18 de 2022	0.00	668,018,000.00	668,018,000.00
109756236	24/02/2022	24/02/2022 09:18:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756050	668,018,000.00	0.00	0.00
109756107	24/02/2022	24/02/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	24022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18022022	0.00	121,878,306.00	121,878,306.00
109756284	24/02/2022	24/02/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	24022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756107	121,878,306.00	0.00	0.00
109756322	24/02/2022	24/02/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,501,676,000.00	2,501,676,000.00
109756366	24/02/2022	24/02/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756322	2,501,676,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756432	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	6,634,359,652.00	6,634,359,652.00
109756434	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756432	6,634,359,652.00	0.00	0.00
109756470	24/02/2022	24/02/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	656,522,748.00	656,522,748.00
109756489	24/02/2022	24/02/2022 09:37:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756470	656,522,748.00	0.00	0.00
109756028	24/02/2022	24/02/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	20220224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2022	0.00	556,747,000.00	556,747,000.00
109756586	24/02/2022	24/02/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756028	556,747,000.00	0.00	0.00
109756737	24/02/2022	24/02/2022 10:09:47	BOGOTA D.C.	442-20220224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,199,707,359.00	1,199,707,359.00
109756748	24/02/2022	24/02/2022 10:09:47	BOGOTA D.C.	442-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756737	1,199,707,359.00	0.00	0.00
109756741	24/02/2022	24/02/2022 10:16:41	BOGOTA D.C.	20220218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	3,006,764,311.00	3,006,764,311.00
109756840	24/02/2022	24/02/2022 10:16:41	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756741	3,006,764,311.00	0.00	0.00
109756995	24/02/2022	24/02/2022 10:41:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	429,488,000.00	429,488,000.00
109757029	24/02/2022	24/02/2022 10:41:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756995	429,488,000.00	0.00	0.00
109768893	25/02/2022	25/02/2022 08:20:26	BOGOTA D.C.	25/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/02/2022	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
109768904	25/02/2022	25/02/2022 08:20:26	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768893	3,750,000.00	0.00	0.00
109769034	25/02/2022	25/02/2022 08:49:30	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-22	0.00	116,741,443.00	116,741,443.00
109769069	25/02/2022	25/02/2022 08:49:30	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769034	116,741,443.00	0.00	0.00
109768881	25/02/2022	25/02/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.	25/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,171,000.00	15,171,000.00
109769203	25/02/2022	25/02/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.	25/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768881	15,171,000.00	0.00	0.00
109768984	25/02/2022	25/02/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 19 de 2022	0.00	36,307,000.00	36,307,000.00
109769248	25/02/2022	25/02/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768984	36,307,000.00	0.00	0.00
109769349	25/02/2022	25/02/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	271,034,000.00	271,034,000.00
109769404	25/02/2022	25/02/2022 09:40:46	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769349	271,034,000.00	0.00	0.00
109769341	25/02/2022	25/02/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	442-20220225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220225 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:22

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769467	25/02/2022	25/02/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	442-20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220225 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769341	1,087,000.00	0.00	0.00
109769033	25/02/2022	25/02/2022 09:56:56	BOGOTA D.C.	20220225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2022	0.00	17,675,000.00	17,675,000.00
109769559	25/02/2022	25/02/2022 09:56:56	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769033	17,675,000.00	0.00	0.00
109768970	25/02/2022	25/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	19022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,644,000.00	6,644,000.00
109769571	25/02/2022	25/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	19022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768970	6,644,000.00	0.00	0.00
109769663	25/02/2022	25/02/2022 10:08:10	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022.	0.00	12,611,000.00	12,611,000.00
109769671	25/02/2022	25/02/2022 10:08:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769663	12,611,000.00	0.00	0.00
109769751	25/02/2022	25/02/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	10,044,573,900.00	10,044,573,900.00
109769753	25/02/2022	25/02/2022 10:16:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769751	10,044,573,900.00	0.00	0.00
109769989	25/02/2022	25/02/2022 10:42:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	20,094,000.00	20,094,000.00
109770079	25/02/2022	25/02/2022 10:42:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769989	20,094,000.00	0.00	0.00
109781967	28/02/2022	28/02/2022 08:28:58	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTASFecha de Recaudo 21/02/2022	0.00	81,473,000.00	81,473,000.00
109782261	28/02/2022	28/02/2022 08:28:58	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTASFecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781967	81,473,000.00	0.00	0.00
109781974	28/02/2022	28/02/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/02/2022	0.00	29,219,000.00	29,219,000.00
109782323	28/02/2022	28/02/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781974	29,219,000.00	0.00	0.00
109782235	28/02/2022	28/02/2022 08:43:20	BOGOTA D.C.	20022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,292,000.00	5,292,000.00
109782345	28/02/2022	28/02/2022 08:43:20	BOGOTA D.C.	20022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782235	5,292,000.00	0.00	0.00
109782241	28/02/2022	28/02/2022 08:45:46	BOGOTA D.C.	21022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	415,926,000.00	415,926,000.00
109782355	28/02/2022	28/02/2022 08:45:46	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782241	415,926,000.00	0.00	0.00
109782252	28/02/2022	28/02/2022 08:52:53	BOGOTA D.C.	22022022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	156,100,000.00	156,100,000.00
109782388	28/02/2022	28/02/2022 08:52:53	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782252	156,100,000.00	0.00	0.00
109782533	28/02/2022	28/02/2022 09:09:47	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	668,599,000.00	668,599,000.00
109782543	28/02/2022	28/02/2022 09:09:47	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782533	668,599,000.00	0.00	0.00
109782610	28/02/2022	28/02/2022 09:16:36	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	539,865,000.00	539,865,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782627	28/02/2022	28/02/2022 09:16:36	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782610	539,865,000.00	0.00	0.00
109782521	28/02/2022	28/02/2022 09:18:58	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-22	0.00	39,109,000.00	39,109,000.00
109782659	28/02/2022	28/02/2022 09:18:58	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782521	39,109,000.00	0.00	0.00
109782532	28/02/2022	28/02/2022 09:20:57	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	1,165,566,530.00	1,165,566,530.00
109782677	28/02/2022	28/02/2022 09:20:57	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782532	1,165,566,530.00	0.00	0.00
109782544	28/02/2022	28/02/2022 09:22:55	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	1,626,502,759.00	1,626,502,759.00
109782697	28/02/2022	28/02/2022 09:22:55	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782544	1,626,502,759.00	0.00	0.00
109782743	28/02/2022	28/02/2022 09:29:31	BOGOTA D.C.	442 - 20220227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220227 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,895,016,766.00	1,895,016,766.00
109782764	28/02/2022	28/02/2022 09:29:31	BOGOTA D.C.	442 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220227 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782743	1,895,016,766.00	0.00	0.00
109782386	28/02/2022	28/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	20220220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220	0.00	9,141,000.00	9,141,000.00
109782878	28/02/2022	28/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782386	9,141,000.00	0.00	0.00
109782587	28/02/2022	28/02/2022 09:41:59	BOGOTA D.C.	28022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21022022	0.00	321,118,000.00	321,118,000.00
109782919	28/02/2022	28/02/2022 09:41:59	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782587	321,118,000.00	0.00	0.00
109782415	28/02/2022	28/02/2022 09:42:57	BOGOTA D.C.	20220221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	2,457,327,000.00	2,457,327,000.00
109782938	28/02/2022	28/02/2022 09:42:57	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782415	2,457,327,000.00	0.00	0.00
109782351	28/02/2022	28/02/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 de 2022	0.00	9,412,000.00	9,412,000.00
109782957	28/02/2022	28/02/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782351	9,412,000.00	0.00	0.00
109782879	28/02/2022	28/02/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220228 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	439,229,962.00	439,229,962.00
109782992	28/02/2022	28/02/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	442 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220228 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782879	439,229,962.00	0.00	0.00
109782657	28/02/2022	28/02/2022 09:48:00	BOGOTA D.C.	28022022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22022022	0.00	87,367,000.00	87,367,000.00
109783013	28/02/2022	28/02/2022 09:48:00	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782657	87,367,000.00	0.00	0.00
109783087	28/02/2022	28/02/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	806,787,571.00	806,787,571.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783099	28/02/2022	28/02/2022 09:51:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783087	806,787,571.00	0.00	0.00
109782375	28/02/2022	28/02/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 21 de 2022	0.00	260,337,000.00	260,337,000.00
109783133	28/02/2022	28/02/2022 09:52:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782375	260,337,000.00	0.00	0.00
109782463	28/02/2022	28/02/2022 09:54:36	BOGOTA D.C.	20220222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	2,358,485,243.00	2,358,485,243.00
109783168	28/02/2022	28/02/2022 09:54:36	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782463	2,358,485,243.00	0.00	0.00
109782562	28/02/2022	28/02/2022 09:57:12	BOGOTA D.C.	20220228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2022.	0.00	1,611,000.00	1,611,000.00
109783202	28/02/2022	28/02/2022 09:57:12	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782562	1,611,000.00	0.00	0.00
109782595	28/02/2022	28/02/2022 09:59:11	BOGOTA D.C.	20220228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2022	0.00	332,319,500.00	332,319,500.00
109783234	28/02/2022	28/02/2022 09:59:11	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782595	332,319,500.00	0.00	0.00
109782705	28/02/2022	28/02/2022 10:06:25	BOGOTA D.C.	20220228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.02.2022	0.00	193,676,000.00	193,676,000.00
109783314	28/02/2022	28/02/2022 10:06:25	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782705	193,676,000.00	0.00	0.00
109782528	28/02/2022	28/02/2022 10:09:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 22 de 2022	0.00	371,822,000.00	371,822,000.00
109783345	28/02/2022	28/02/2022 10:09:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782528	371,822,000.00	0.00	0.00
109783343	28/02/2022	28/02/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	932,295,874.00	932,295,874.00
109783352	28/02/2022	28/02/2022 10:09:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783343	932,295,874.00	0.00	0.00
109783453	28/02/2022	28/02/2022 10:40:01	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	8,724,000.00	8,724,000.00
109783848	28/02/2022	28/02/2022 10:40:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783453	8,724,000.00	0.00	0.00
109783648	28/02/2022	28/02/2022 10:45:12	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	187,397,000.00	187,397,000.00
109783912	28/02/2022	28/02/2022 10:45:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783648	187,397,000.00	0.00	0.00
109783533	28/02/2022	28/02/2022 10:51:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	328,842,000.00	328,842,000.00
109784026	28/02/2022	28/02/2022 10:51:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783533	328,842,000.00	0.00	0.00
109784226	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	1,018,848,000.00	1,018,848,000.00
109784228	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784226	1,018,848,000.00	0.00	0.00
109784258	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220220	0.00	103,870,000.00	103,870,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:22

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109784260	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784258	103,870,000.00	0.00	0.00
109784308	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	6,310,871,607.00	6,310,871,607.00
109784310	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784308	6,310,871,607.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,007,742,511,668.00Total créditos312Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,007,742,511,668.00Total débitos312Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109577788	04/02/2022	04/02/2022 12:08:17	BOGOTA D.C.	080-878181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012	0.00	8,836.10	8,836.10
109577874	04/02/2022	04/02/2022 12:08:17	BOGOTA D.C.	080-878181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577788	8,836.10	0.00	0.00
109649245	11/02/2022	11/02/2022 16:42:11	BOGOTA D.C.	080-961645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012	0.00	3,940,955.58	3,940,955.58
109649364	11/02/2022	11/02/2022 16:42:11	BOGOTA D.C.	080-961645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649245	3,940,955.58	0.00	0.00
109701130	17/02/2022	17/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS CORRESPONDE AL FONDO DE ENERGIA SOCIAL FOES	0.00	83,376.00	83,376.00
109701830	17/02/2022	17/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS CORRESPONDE AL FONDO DE ENERGIA SOCIAL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701130	83,376.00	0.00	0.00
109708326	18/02/2022	18/02/2022 13:03:45	BOGOTA D.C.	080-879028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2	0.00	10.79	10.79
109708365	18/02/2022	18/02/2022 13:03:45	BOGOTA D.C.	080-879028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708326	10.79	0.00	0.00
109726349	21/02/2022	21/02/2022 15:57:42	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCDXM EXPERTOS	0.00	14,569,372,130.00	14,569,372,130.00
109726593	21/02/2022	21/02/2022 15:57:42	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDXM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726349	14,569,372,130.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos14,573,405,308.47Total créditos5Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos14,573,405,308.47Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109622906	09/02/2022	09/02/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de enero-22	0.00	57,784,523.58	57,784,523.58
109622908	09/02/2022	09/02/2022 15:46:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de enero-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622906	57,784,523.58	0.00	0.00
109622919	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual	0.00	13,605,264.49	13,605,264.49
109622925	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior	0.00	66,873,983.10	80,479,247.59
109622921	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622919	13,605,264.49	0.00	66,873,983.10
109622927	09/02/2022	09/02/2022 15:46:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622925	66,873,983.10	0.00	0.00
109778410	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comisi n Dic-21 Contrato 483	0.00	185,763.93	185,763.93
109778412	25/02/2022	25/02/2022 16:44:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comisi n Dic-21 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778410	185,763.93	0.00	0.00
109779079	25/02/2022	25/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidaci n cero -valores netos - devoluci n EPS- Fallecidos-Vigencia Actual	0.00	3,149,177,125.60	3,149,177,125.60
109779083	25/02/2022	25/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos- reintegro EPS y c digos de terceros- Vigencia anterior	0.00	417,225,739.45	3,566,402,865.05
109779081	25/02/2022	25/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00021	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero -valores netos - devoluci n EPS- Fallecidos-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779079	3,149,177,125.60	0.00	417,225,739.45
109779085	25/02/2022	25/02/2022 17:09:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00022	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos- reintegro EPS y c digos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779083	417,225,739.45	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,704,852,400.15	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,704,852,400.15	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109534188	01/02/2022	01/02/2022 11:31:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
109534407	01/02/2022	01/02/2022 11:31:02	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534188	17,000,000,000.00	0.00	0.00
109536445	01/02/2022	01/02/2022 12:56:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES BANCOLOMBIA CORTE 31 DE ENERO	0.00	45,217,765,761.75	45,217,765,761.75
109536447	01/02/2022	01/02/2022 12:56:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDES BANCOLOMBIA CORTE 31 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536445	45,217,765,761.75	0.00	0.00
109536578	01/02/2022	01/02/2022 13:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP792619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	475	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGA	0.00	241,347.00	241,347.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109536661	01/02/2022	01/02/2022 13:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP792619	41001	475	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536578	241,347.00	0.00	0.00
109542120	01/02/2022	01/02/2022 16:52:07	BOGOTA D.C.	20220201	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	PCD ITFIP-TRASLADO RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN-	0.00	322,000,000.00	322,000,000.00
109543061	01/02/2022	01/02/2022 16:52:07	BOGOTA D.C.	20220201	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP-TRASLADO RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542120	322,000,000.00	0.00	0.00
109544606	01/02/2022	01/02/2022 19:11:22	BOGOTA D.C.	797-140037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	30,636.32	30,636.32
109544673	01/02/2022	01/02/2022 19:11:22	BOGOTA D.C.	797-140037	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544606	30,636.32	0.00	0.00
109548913	02/02/2022	02/02/2022 09:22:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRX PCD UNP	0.00	14,142,830,383.59	14,142,830,383.59
109549049	02/02/2022	02/02/2022 09:22:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548913	14,142,830,383.59	0.00	0.00
109548916	02/02/2022	02/02/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRX PCD UNP	0.00	13,898,189,220.55	13,898,189,220.55
109549054	02/02/2022	02/02/2022 09:22:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548916	13,898,189,220.55	0.00	0.00
109549399	02/02/2022	02/02/2022 10:19:51	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
109549507	02/02/2022	02/02/2022 10:19:51	BOGOTA D.C.	nldm	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549399	120,000,000.00	0.00	0.00
109550533	02/02/2022	02/02/2022 11:45:16	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	159	BAC58 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA AJUSTE 31 01- 2022	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
109550569	02/02/2022	02/02/2022 11:45:16	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA AJUSTE 31 01- 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550533	1,000,000.00	0.00	0.00
109550564	02/02/2022	02/02/2022 12:17:59	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	482,800,000.00	482,800,000.00
109552096	02/02/2022	02/02/2022 12:17:59	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550564	482,800,000.00	0.00	0.00
109554737	02/02/2022	02/02/2022 14:25:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE ENERO 2022	0.00	3,216,416,571.00	3,216,416,571.00
109554739	02/02/2022	02/02/2022 14:25:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554737	3,216,416,571.00	0.00	0.00
109563680	03/02/2022	03/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	Trasladocun	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
109563682	03/02/2022	03/02/2022 10:30:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasladocun , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563680	1,200,000,000.00	0.00	0.00
109564707	03/02/2022	03/02/2022 11:57:04	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
109565370	03/02/2022	03/02/2022 11:57:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564707	55,000,000.00	0.00	0.00
109565442	03/02/2022	03/02/2022 12:19:45	BOGOTA D.C.	797-78609	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900034097	0.00	8,490,000,000.00	8,490,000,000.00
109565619	03/02/2022	03/02/2022 12:19:45	BOGOTA D.C.	797-78609	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900034097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565442	8,490,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109564655	03/02/2022	03/02/2022 12:37:49	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	0.00	12,828,417.34	12,828,417.34
109565922	03/02/2022	03/02/2022 12:37:49	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564655	12,828,417.34	0.00	0.00
109565843	03/02/2022	03/02/2022 12:39:06	BOGOTA D.C.	797-98054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
109565930	03/02/2022	03/02/2022 12:39:06	BOGOTA D.C.	797-98054	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565843	60,000,000.00	0.00	0.00
109566484	03/02/2022	03/02/2022 13:44:14	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRX PCD COMISION REGULACION AGUA POTABLE MINVIVIENDA DEC 2875 29-11-2013	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
109566598	03/02/2022	03/02/2022 13:44:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMISION REGULACION AGUA POTABLE MINVIVIENDA DEC 2875 29-11-2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566484	300,000,000.00	0.00	0.00
109573926	04/02/2022	04/02/2022 08:01:16	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
109573955	04/02/2022	04/02/2022 08:01:16	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109573926	1,200,000,000.00	0.00	0.00
109574908	04/02/2022	04/02/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
109575118	04/02/2022	04/02/2022 09:58:47	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574908	4,000,000,000.00	0.00	0.00
109575246	04/02/2022	04/02/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRX PCD UNP	0.00	1,159,129,077.00	1,159,129,077.00
109575367	04/02/2022	04/02/2022 10:26:53	BOGOTA D.C.	nldm	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575246	1,159,129,077.00	0.00	0.00
109575694	04/02/2022	04/02/2022 11:18:10	BOGOTA D.C.	0183873306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ECSA NIT 800127508 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE ESCUELA CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER A CUENTA	0.00	973,345,521.00	973,345,521.00
109575946	04/02/2022	04/02/2022 11:18:10	BOGOTA D.C.	0183873306	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSA NIT 800127508 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE ESCUELA CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER A CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575694	973,345,521.00	0.00	0.00
109575704	04/02/2022	04/02/2022 11:18:52	BOGOTA D.C.	380149363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURS DISP 16-01-01 D16 DEPTO. DE POLICIA CHOCO A CTA NAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
109575952	04/02/2022	04/02/2022 11:18:52	BOGOTA D.C.	380149363	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURS DISP 16-01-01 D16 DEPTO. DE POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575704	2,500,000.00	0.00	0.00
109576435	04/02/2022	04/02/2022 11:41:51	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	381	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
109576482	04/02/2022	04/02/2022 11:41:51	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576435	70,000,000.00	0.00	0.00
109577740	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	419,041,285.00	419,041,285.00
109577742	04/02/2022	04/02/2022 11:58:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577740	419,041,285.00	0.00	0.00
109577748	04/02/2022	04/02/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,676,165,140.00	1,676,165,140.00
109577750	04/02/2022	04/02/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577748	1,676,165,140.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109577752	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,203,609,751.00	1,203,609,751.00
109577756	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	1,582,000.00	1,205,191,751.00
109577760	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	19,422,605,212.93	20,627,796,963.93
109577754	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577752	1,203,609,751.00	0.00	19,424,187,212.93
109577758	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577756	1,582,000.00	0.00	19,422,605,212.93
109577762	04/02/2022	04/02/2022 11:58:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577760	19,422,605,212.93	0.00	0.00
109578256	04/02/2022	04/02/2022 12:40:23	BOGOTA D.C.	797-92118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1	0.00	257,229,210.84	257,229,210.84
109578259	04/02/2022	04/02/2022 12:40:23	BOGOTA D.C.	797-92118	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578256	257,229,210.84	0.00	0.00
109578275	04/02/2022	04/02/2022 12:43:31	BOGOTA D.C.	551-113150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-013-10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	10,486,315.39	10,486,315.39
109578302	04/02/2022	04/02/2022 12:43:31	BOGOTA D.C.	551-113150	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-013-10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578275	10,486,315.39	0.00	0.00
109578260	04/02/2022	04/02/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP794800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
109578304	04/02/2022	04/02/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP794800	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578260	4,000,000,000.00	0.00	0.00
109576160	04/02/2022	04/02/2022 12:54:38	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	6,329,485.00	6,329,485.00
109578419	04/02/2022	04/02/2022 12:54:38	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576160	6,329,485.00	0.00	0.00
109578184	04/02/2022	04/02/2022 12:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO 899999096-6	0.00	484,021,565.12	484,021,565.12
109578429	04/02/2022	04/02/2022 12:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578184	484,021,565.12	0.00	0.00
109578441	04/02/2022	04/02/2022 13:10:14	BOGOTA D.C.	79798139	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966	0.00	86,233,957.00	86,233,957.00
109578510	04/02/2022	04/02/2022 13:10:14	BOGOTA D.C.	79798139	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578441	86,233,957.00	0.00	0.00
109578580	04/02/2022	04/02/2022 13:36:18	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	33,500,000,000.00	33,500,000,000.00
109578758	04/02/2022	04/02/2022 13:36:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578580	33,500,000,000.00	0.00	0.00
109579063	04/02/2022	04/02/2022 14:07:09	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109579304	04/02/2022	04/02/2022 14:07:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579063	21,000,000,000.00	0.00	0.00
109580414	04/02/2022	04/02/2022 14:52:43	BOGOTA D.C.	350-278971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA	0.00	2,217,360.00	2,217,360.00
109580865	04/02/2022	04/02/2022 14:52:43	BOGOTA D.C.	350-278971	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109580414	2,217,360.00	0.00	0.00
109581203	04/02/2022	04/02/2022 15:18:13	BOGOTA D.C.	600-167366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR	0.00	1,568,868.00	1,568,868.00
109581710	04/02/2022	04/02/2022 15:18:13	BOGOTA D.C.	600-167366	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581203	1,568,868.00	0.00	0.00
109581952	04/02/2022	04/02/2022 15:47:46	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN PASTO	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
109582631	04/02/2022	04/02/2022 15:47:46	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581952	7,500,000.00	0.00	0.00
109581945	04/02/2022	04/02/2022 16:07:27	BOGOTA D.C.	797-128528	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
109583116	04/02/2022	04/02/2022 16:07:27	BOGOTA D.C.	797-128528	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581945	3,500,000,000.00	0.00	0.00
109583863	04/02/2022	04/02/2022 16:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP795095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO -SPNN FO	0.00	569,500,000.00	569,500,000.00
109583936	04/02/2022	04/02/2022 16:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP795095	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO -SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583863	569,500,000.00	0.00	0.00
109584014	04/02/2022	04/02/2022 16:41:40	BOGOTA D.C.	CSCP795096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	631,480,000.00	631,480,000.00
109584075	04/02/2022	04/02/2022 16:41:40	BOGOTA D.C.	CSCP795096	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584014	631,480,000.00	0.00	0.00
109584442	04/02/2022	04/02/2022 16:57:38	BOGOTA D.C.	394-258277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	260,000.00	260,000.00
109584464	04/02/2022	04/02/2022 16:57:38	BOGOTA D.C.	394-258277	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584442	260,000.00	0.00	0.00
109584445	04/02/2022	04/02/2022 16:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS CANCELLERIA POR CONCEPTO DE MONETIZACION IMPUESTO DE TIMBRE MES ENERO2022 SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 03-02-22	0.00	127,865,988.55	127,865,988.55
109584475	04/02/2022	04/02/2022 16:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CANCELLERIA POR CONCEPTO DE MONETIZACION IMPUESTO DE TIMBRE MES ENERO2022 SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584445	127,865,988.55	0.00	0.00
109584828	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
109584830	04/02/2022	04/02/2022 17:16:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584828	13,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109584479	04/02/2022	04/02/2022 17:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
109585076	04/02/2022	04/02/2022 17:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584479	700,000,000.00	0.00	0.00
109585244	04/02/2022	04/02/2022 17:57:21	BOGOTA D.C.	797-139153	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
109585452	04/02/2022	04/02/2022 17:57:21	BOGOTA D.C.	797-139153	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585244	10,000,000.00	0.00	0.00
109592097	07/02/2022	07/02/2022 12:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP795510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	84,000,000.00	84,000,000.00
109592112	07/02/2022	07/02/2022 12:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP795510	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592097	84,000,000.00	0.00	0.00
109591187	07/02/2022	07/02/2022 13:04:07	BOGOTA D.C.	DIRECCION DE SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	34,757,740,000.00	34,757,740,000.00
109592779	07/02/2022	07/02/2022 13:04:07	BOGOTA D.C.	DIRECCION DE SA	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591187	34,757,740,000.00	0.00	0.00
109597541	07/02/2022	07/02/2022 16:59:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD	0.00	39,657,000.00	39,657,000.00
109598988	07/02/2022	07/02/2022 16:59:40	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597541	39,657,000.00	0.00	0.00
109602670	08/02/2022	08/02/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
109602672	08/02/2022	08/02/2022 09:23:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602670	1,200,000,000.00	0.00	0.00
109602896	08/02/2022	08/02/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC OCAÑA	0.00	19,351,780.73	19,351,780.73
109602929	08/02/2022	08/02/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602896	19,351,780.73	0.00	0.00
109603438	08/02/2022	08/02/2022 11:03:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	39,000,000,000.00	39,000,000,000.00
109603780	08/02/2022	08/02/2022 11:03:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603438	39,000,000,000.00	0.00	0.00
109605157	08/02/2022	08/02/2022 12:09:35	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 : TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
109605315	08/02/2022	08/02/2022 12:09:35	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 : TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605157	10,000,000,000.00	0.00	0.00
109605165	08/02/2022	08/02/2022 12:10:59	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
109605327	08/02/2022	08/02/2022 12:10:59	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605165	40,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109605175	08/02/2022	08/02/2022 12:11:59	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
109605337	08/02/2022	08/02/2022 12:11:59	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVIL NIT899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605175	4,000,000,000.00	0.00	0.00
109605822	08/02/2022	08/02/2022 13:08:05	BOGOTA D.C.	79780468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT 8600202270	0.00	162,000,000,000.00	162,000,000,000.00
109605857	08/02/2022	08/02/2022 13:08:05	BOGOTA D.C.	79780468	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605822	162,000,000,000.00	0.00	0.00
109606298	08/02/2022	08/02/2022 13:40:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
109606300	08/02/2022	08/02/2022 13:40:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606298	60,000,000,000.00	0.00	0.00
109606433	08/02/2022	08/02/2022 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
109606435	08/02/2022	08/02/2022 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606433	60,000,000,000.00	0.00	0.00
109606439	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
109606446	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,000,000,000.00	120,000,000,000.00
109606453	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,000,000,000.00	180,000,000,000.00
109606443	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606439	60,000,000,000.00	0.00	120,000,000,000.00
109606449	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606446	60,000,000,000.00	0.00	60,000,000,000.00
109606455	08/02/2022	08/02/2022 13:48:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606453	60,000,000,000.00	0.00	0.00
109606459	08/02/2022	08/02/2022 13:48:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
109606461	08/02/2022	08/02/2022 13:48:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606459	60,000,000,000.00	0.00	0.00
109606268	08/02/2022	08/02/2022 13:49:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,844,506.48	6,844,506.48
109606494	08/02/2022	08/02/2022 13:49:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606268	6,844,506.48	0.00	0.00
109605872	08/02/2022	08/02/2022 14:38:18	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD MINAMBIENTE	0.00	1,674,500,000.00	1,674,500,000.00
109608006	08/02/2022	08/02/2022 14:38:18	BOGOTA D.C.	traslado	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605872	1,674,500,000.00	0.00	0.00
109608124	08/02/2022	08/02/2022 14:52:19	BOGOTA D.C.	269208382	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	SOLICITUD TRASLADO OFICIO 007 PEPCLT 10108022022 INPEC LETICIA	0.00	5,783,913.70	5,783,913.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:23

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109608438	08/02/2022	08/02/2022 14:52:19	BOGOTA D.C.	269208382	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO OFICIO 007 PEPCLET 10108022022 INPEC LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608124	5,783,913.70	0.00	0.00
109610376	08/02/2022	08/02/2022 16:01:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	2,758,927.80	2,758,927.80
109610378	08/02/2022	08/02/2022 16:01:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610376	2,758,927.80	0.00	0.00
109612232	08/02/2022	08/02/2022 17:20:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA	0.00	2,628,130.00	2,628,130.00
109612280	08/02/2022	08/02/2022 17:20:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612232	2,628,130.00	0.00	0.00
109610219	08/02/2022	08/02/2022 17:40:46	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - CONVENIOS	0.00	5,701,844,329.00	5,701,844,329.00
109612516	08/02/2022	08/02/2022 17:40:46	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610219	5,701,844,329.00	0.00	0.00
109612089	08/02/2022	08/02/2022 18:26:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,500,361.12	6,500,361.12
109613060	08/02/2022	08/02/2022 18:26:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612089	6,500,361.12	0.00	0.00
109615929	09/02/2022	09/02/2022 10:20:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	905,856,420.00	905,856,420.00
109615945	09/02/2022	09/02/2022 10:20:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615929	905,856,420.00	0.00	0.00
109615946	09/02/2022	09/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	11,427,000,000.00	11,427,000,000.00
109615985	09/02/2022	09/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615946	11,427,000,000.00	0.00	0.00
109615986	09/02/2022	09/02/2022 10:53:39	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT800131648	0.00	129,213,000,000.00	129,213,000,000.00
109616394	09/02/2022	09/02/2022 10:53:39	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615986	129,213,000,000.00	0.00	0.00
109617915	09/02/2022	09/02/2022 12:23:42	BOGOTA D.C.	366-212318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR VENTAS POR PANADERIA	0.00	5,221,225.50	5,221,225.50
109617985	09/02/2022	09/02/2022 12:23:42	BOGOTA D.C.	366-212318	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR VENTAS POR PANADERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617915	5,221,225.50	0.00	0.00
109617767	09/02/2022	09/02/2022 12:36:54	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC GOBERNACION	0.00	233,000,000.00	233,000,000.00
109618234	09/02/2022	09/02/2022 12:36:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617767	233,000,000.00	0.00	0.00
109618454	09/02/2022	09/02/2022 13:25:40	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS	0.00	3,581,197,620.00	3,581,197,620.00
109618656	09/02/2022	09/02/2022 13:25:40	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109618454	3,581,197,620.00	0.00	0.00
109627969	10/02/2022	10/02/2022 09:50:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD MINSALUD INVIMA	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:23

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109628190	10/02/2022	10/02/2022 09:50:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627969	7,000,000,000.00	0.00	0.00
109628809	10/02/2022	10/02/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11127	7	APR. OP. NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00
109628811	10/02/2022	10/02/2022 10:53:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628809	7,100,000,000.00	0.00	0.00
109628403	10/02/2022	10/02/2022 10:58:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 830115395-1	0.00	7,892,482,608.84	7,892,482,608.84
109628858	10/02/2022	10/02/2022 10:58:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628403	7,892,482,608.84	0.00	0.00
109629607	10/02/2022	10/02/2022 13:11:32	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	26,249,467.52	26,249,467.52
109631085	10/02/2022	10/02/2022 13:11:32	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629607	26,249,467.52	0.00	0.00
109635462	10/02/2022	10/02/2022 16:01:35	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	39,853,000,000.00	39,853,000,000.00
109635632	10/02/2022	10/02/2022 16:01:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635462	39,853,000,000.00	0.00	0.00
109635144	10/02/2022	10/02/2022 16:26:31	BOGOTA D.C.	20220210	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC-DE ANSERMA CALDAS	0.00	3,134,931.27	3,134,931.27
109636512	10/02/2022	10/02/2022 16:26:31	BOGOTA D.C.	20220210	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC-DE ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635144	3,134,931.27	0.00	0.00
109636324	10/02/2022	10/02/2022 16:32:44	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	370	BAC67 - DE CTA SUPER NOTARIADO Y REGISTRO SUC AV CHILE	0.00	3,155,000,000.00	3,155,000,000.00
109636682	10/02/2022	10/02/2022 16:32:44	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA SUPER NOTARIADO Y REGISTRO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636324	3,155,000,000.00	0.00	0.00
109639836	11/02/2022	11/02/2022 08:47:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
109639854	11/02/2022	11/02/2022 08:47:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639836	7,000,000,000.00	0.00	0.00
109639827	11/02/2022	11/02/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239	0.00	494,652.00	494,652.00
109640051	11/02/2022	11/02/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639827	494,652.00	0.00	0.00
109640111	11/02/2022	11/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
109640141	11/02/2022	11/02/2022 09:39:11	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640111	10,000,000,000.00	0.00	0.00
109640623	11/02/2022	11/02/2022 10:37:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 22	0.00	5,913,668.37	5,913,668.37
109640714	11/02/2022	11/02/2022 10:37:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640623	5,913,668.37	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640737	11/02/2022	11/02/2022 10:54:33	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643	0.00	300,662,000.00	300,662,000.00
109640884	11/02/2022	11/02/2022 10:54:33	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640737	300,662,000.00	0.00	0.00
109640754	11/02/2022	11/02/2022 10:56:16	BOGOTA D.C.	290050848	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	441	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00
109640894	11/02/2022	11/02/2022 10:56:16	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640754	260,000,000.00	0.00	0.00
109640757	11/02/2022	11/02/2022 10:57:33	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239	0.00	38,000,000,000.00	38,000,000,000.00
109640911	11/02/2022	11/02/2022 10:57:33	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640757	38,000,000,000.00	0.00	0.00
109641223	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FOND SENA	0.00	1,856,896,042.20	1,856,896,042.20
109641227	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPENDER	0.00	7,427,584,168.80	9,284,480,211.00
109641231	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,508,461,620.00	11,792,941,831.00
109641225	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641223	1,856,896,042.20	0.00	9,936,045,788.80
109641229	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641227	7,427,584,168.80	0.00	2,508,461,620.00
109641233	11/02/2022	11/02/2022 11:24:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641231	2,508,461,620.00	0.00	0.00
109641239	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVINDA	0.00	2,817,500.00	2,817,500.00
109641243	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SNA	0.00	55,390,100,864.02	55,392,918,364.02
109641241	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVINDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641239	2,817,500.00	0.00	55,390,100,864.02
109641245	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SNA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641243	55,390,100,864.02	0.00	0.00
109640922	11/02/2022	11/02/2022 11:29:12	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
109641282	11/02/2022	11/02/2022 11:29:12	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640922	700,000,000.00	0.00	0.00
109641280	11/02/2022	11/02/2022 11:34:47	BOGOTA D.C.	380-167147	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	8,548,707.00	8,548,707.00
109641414	11/02/2022	11/02/2022 11:34:47	BOGOTA D.C.	380-167147	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641280	8,548,707.00	0.00	0.00
109641288	11/02/2022	11/02/2022 11:35:40	BOGOTA D.C.	600-116477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR	0.00	10,719,740.00	10,719,740.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:23

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109641422	11/02/2022	11/02/2022 11:35:40	BOGOTA D.C.	600-116477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641288	10,719,740.00	0.00	0.00
109641299	11/02/2022	11/02/2022 11:36:56	BOGOTA D.C.	018-4303398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER ECSAN NIT.8001275088 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	32,577,475.00	32,577,475.00
109641430	11/02/2022	11/02/2022 11:36:56	BOGOTA D.C.	018-4303398	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER ECSAN NIT.8001275088 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641299	32,577,475.00	0.00	0.00
109642307	11/02/2022	11/02/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
109642309	11/02/2022	11/02/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642307	23,000,000,000.00	0.00	0.00
109641024	11/02/2022	11/02/2022 12:01:29	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	76,513,728.85	76,513,728.85
109642355	11/02/2022	11/02/2022 12:01:29	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641024	76,513,728.85	0.00	0.00
109641039	11/02/2022	11/02/2022 12:02:23	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	22,344,282.98	22,344,282.98
109642361	11/02/2022	11/02/2022 12:02:23	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641039	22,344,282.98	0.00	0.00
109641067	11/02/2022	11/02/2022 12:04:43	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109642398	11/02/2022	11/02/2022 12:04:43	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641067	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109641082	11/02/2022	11/02/2022 12:06:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA #11	0.00	21,544,717.79	21,544,717.79
109642413	11/02/2022	11/02/2022 12:06:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA #11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641082	21,544,717.79	0.00	0.00
109641147	11/02/2022	11/02/2022 12:07:38	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	27,533,848.44	27,533,848.44
109642422	11/02/2022	11/02/2022 12:07:38	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641147	27,533,848.44	0.00	0.00
109642352	11/02/2022	11/02/2022 12:08:58	BOGOTA D.C.	797-91652	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	60,100,000,000.00	60,100,000,000.00
109642439	11/02/2022	11/02/2022 12:08:58	BOGOTA D.C.	797-91652	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642352	60,100,000,000.00	0.00	0.00
109641153	11/02/2022	11/02/2022 12:14:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	143,921,099.34	143,921,099.34
109642489	11/02/2022	11/02/2022 12:14:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641153	143,921,099.34	0.00	0.00
109641161	11/02/2022	11/02/2022 12:15:30	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URAB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ	0.00	3,745,107.00	3,745,107.00
109642499	11/02/2022	11/02/2022 12:15:30	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URAB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641161	3,745,107.00	0.00	0.00
109641182	11/02/2022	11/02/2022 12:16:44	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	19,361,102.71	19,361,102.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:23

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642510	11/02/2022	11/02/2022 12:16:44	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641182	19,361,102.71	0.00	0.00
109641195	11/02/2022	11/02/2022 12:18:32	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC #	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26	0.00	9,515,242.92	9,515,242.92
109642526	11/02/2022	11/02/2022 12:18:32	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC #	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641195	9,515,242.92	0.00	0.00
109641198	11/02/2022	11/02/2022 12:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	9,726,700.86	9,726,700.86
109642530	11/02/2022	11/02/2022 12:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641198	9,726,700.86	0.00	0.00
109641251	11/02/2022	11/02/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	2,206,366.00	2,206,366.00
109642536	11/02/2022	11/02/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641251	2,206,366.00	0.00	0.00
109642533	11/02/2022	11/02/2022 12:21:40	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	9,034,222.43	9,034,222.43
109642545	11/02/2022	11/02/2022 12:21:40	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642533	9,034,222.43	0.00	0.00
109642541	11/02/2022	11/02/2022 12:22:21	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	13,445,930.00	13,445,930.00
109642550	11/02/2022	11/02/2022 12:22:21	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642541	13,445,930.00	0.00	0.00
109642537	11/02/2022	11/02/2022 12:23:04	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	1,723,671,498.83	1,723,671,498.83
109642557	11/02/2022	11/02/2022 12:23:04	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642537	1,723,671,498.83	0.00	0.00
109642548	11/02/2022	11/02/2022 12:23:44	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	28,281,294.77	28,281,294.77
109642561	11/02/2022	11/02/2022 12:23:44	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642548	28,281,294.77	0.00	0.00
109641253	11/02/2022	11/02/2022 12:24:41	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	8,423,751.34	8,423,751.34
109642611	11/02/2022	11/02/2022 12:24:41	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641253	8,423,751.34	0.00	0.00
109641255	11/02/2022	11/02/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	169,723,304.95	169,723,304.95
109642619	11/02/2022	11/02/2022 12:25:32	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641255	169,723,304.95	0.00	0.00
109641259	11/02/2022	11/02/2022 12:26:20	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	5,457,294.94	5,457,294.94
109642628	11/02/2022	11/02/2022 12:26:20	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641259	5,457,294.94	0.00	0.00
109641271	11/02/2022	11/02/2022 12:27:10	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO	0.00	9,509,788.52	9,509,788.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642634	11/02/2022	11/02/2022 12:27:10	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641271	9,509,788.52	0.00	0.00
109641276	11/02/2022	11/02/2022 12:32:30	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	4,712,917.01	4,712,917.01
109642770	11/02/2022	11/02/2022 12:32:30	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641276	4,712,917.01	0.00	0.00
109641285	11/02/2022	11/02/2022 12:33:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	2,374,933.00	2,374,933.00
109642777	11/02/2022	11/02/2022 12:33:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641285	2,374,933.00	0.00	0.00
109641294	11/02/2022	11/02/2022 12:34:25	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	580,300.00	580,300.00
109642802	11/02/2022	11/02/2022 12:34:25	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641294	580,300.00	0.00	0.00
109642558	11/02/2022	11/02/2022 12:36:23	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	50,442,568.00	50,442,568.00
109642813	11/02/2022	11/02/2022 12:36:23	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642558	50,442,568.00	0.00	0.00
109642532	11/02/2022	11/02/2022 12:37:13	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18	0.00	54,897,201.10	54,897,201.10
109642833	11/02/2022	11/02/2022 12:37:13	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642532	54,897,201.10	0.00	0.00
109642766	11/02/2022	11/02/2022 13:11:24	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
109643137	11/02/2022	11/02/2022 13:11:24	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642766	70,000,000.00	0.00	0.00
109643941	11/02/2022	11/02/2022 14:13:24	BOGOTA D.C.	797-91747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1	0.00	59,207,109.88	59,207,109.88
109644131	11/02/2022	11/02/2022 14:13:24	BOGOTA D.C.	797-91747	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643941	59,207,109.88	0.00	0.00
109645368	11/02/2022	11/02/2022 14:50:06	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00
109645519	11/02/2022	11/02/2022 14:50:06	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645368	240,000,000.00	0.00	0.00
109646931	11/02/2022	11/02/2022 15:25:10	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC64 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME	0.00	7,990,839.00	7,990,839.00
109647078	11/02/2022	11/02/2022 15:25:10	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646931	7,990,839.00	0.00	0.00
109646971	11/02/2022	11/02/2022 15:29:52	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
109647184	11/02/2022	11/02/2022 15:29:52	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109646971	10,000,000.00	0.00	0.00
109647008	11/02/2022	11/02/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	CENAC SAN JUAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO	0.00	14,374,788.97	14,374,788.97
109647396	11/02/2022	11/02/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	CENAC SAN JUAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647008	14,374,788.97	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109647018	11/02/2022	11/02/2022 15:32:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR	0.00	4,715,495,395.10	4,715,495,395.10
109647413	11/02/2022	11/02/2022 15:32:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647018	4,715,495,395.10	0.00	0.00
109647027	11/02/2022	11/02/2022 15:33:44	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	638,558,488.93	638,558,488.93
109647432	11/02/2022	11/02/2022 15:33:44	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647027	638,558,488.93	0.00	0.00
109647804	11/02/2022	11/02/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	054-1827465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL CTA UNICA NAL	0.00	895,641.60	895,641.60
109647845	11/02/2022	11/02/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	054-1827465	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647804	895,641.60	0.00	0.00
109648128	11/02/2022	11/02/2022 16:00:37	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	65,205,477.79	65,205,477.79
109648137	11/02/2022	11/02/2022 16:00:37	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648128	65,205,477.79	0.00	0.00
109648193	11/02/2022	11/02/2022 16:03:22	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	3,989,933.41	3,989,933.41
109648212	11/02/2022	11/02/2022 16:03:22	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648193	3,989,933.41	0.00	0.00
109641418	11/02/2022	11/02/2022 16:10:08	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	5,849,456.39	5,849,456.39
109648375	11/02/2022	11/02/2022 16:10:08	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641418	5,849,456.39	0.00	0.00
109642326	11/02/2022	11/02/2022 16:11:21	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	152,096,314.02	152,096,314.02
109648398	11/02/2022	11/02/2022 16:11:21	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642326	152,096,314.02	0.00	0.00
109648328	11/02/2022	11/02/2022 16:12:30	BOGOTA D.C.	405-265337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	3,113,475.68	3,113,475.68
109648410	11/02/2022	11/02/2022 16:12:30	BOGOTA D.C.	405-265337	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648328	3,113,475.68	0.00	0.00
109642390	11/02/2022	11/02/2022 16:12:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	25,753,455.92	25,753,455.92
109648443	11/02/2022	11/02/2022 16:12:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642390	25,753,455.92	0.00	0.00
109642440	11/02/2022	11/02/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	32,664,291.98	32,664,291.98
109648455	11/02/2022	11/02/2022 16:13:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642440	32,664,291.98	0.00	0.00
109647724	11/02/2022	11/02/2022 16:16:24	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	0.00	9,529,960.99	9,529,960.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109648718	11/02/2022	11/02/2022 16:16:24	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647724	9,529,960.99	0.00	0.00
109647772	11/02/2022	11/02/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	1,165,017.32	1,165,017.32
109648746	11/02/2022	11/02/2022 16:17:35	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647772	1,165,017.32	0.00	0.00
109649211	11/02/2022	11/02/2022 16:40:09	BOGOTA D.C.	797-112727	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
109649333	11/02/2022	11/02/2022 16:40:09	BOGOTA D.C.	797-112727	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649211	25,000,000.00	0.00	0.00
109649231	11/02/2022	11/02/2022 16:41:24	BOGOTA D.C.	797-107157	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	0.00	893,571.00	893,571.00
109649350	11/02/2022	11/02/2022 16:41:24	BOGOTA D.C.	797-107157	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109649231	893,571.00	0.00	0.00
109650199	11/02/2022	11/02/2022 17:14:57	BOGOTA D.C.	CSCP799426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	1,163,182,000.00	1,163,182,000.00
109650259	11/02/2022	11/02/2022 17:14:57	BOGOTA D.C.	CSCP799426	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650199	1,163,182,000.00	0.00	0.00
109650336	11/02/2022	11/02/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	CSCP799430	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO FO	0.00	32,137,000.00	32,137,000.00
109650364	11/02/2022	11/02/2022 17:22:07	BOGOTA D.C.	CSCP799430	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650336	32,137,000.00	0.00	0.00
109650337	11/02/2022	11/02/2022 17:40:43	BOGOTA D.C.	394-271219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVICACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	14,971,622.00	14,971,622.00
109650575	11/02/2022	11/02/2022 17:40:43	BOGOTA D.C.	394-271219	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVICACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650337	14,971,622.00	0.00	0.00
109650892	11/02/2022	11/02/2022 18:03:30	BOGOTA D.C.	797-130197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403	0.00	816,019,665.00	816,019,665.00
109650908	11/02/2022	11/02/2022 18:03:30	BOGOTA D.C.	797-130197	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650892	816,019,665.00	0.00	0.00
109651201	11/02/2022	11/02/2022 18:32:51	BOGOTA D.C.	797-136515	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109651237	11/02/2022	11/02/2022 18:32:51	BOGOTA D.C.	797-136515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651201	20,000,000.00	0.00	0.00
109651370	11/02/2022	11/02/2022 19:01:56	BOGOTA D.C.	797-107181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.9001490647	0.00	36,076,209.15	36,076,209.15
109651387	11/02/2022	11/02/2022 19:01:56	BOGOTA D.C.	797-107181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.9001490647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651370	36,076,209.15	0.00	0.00
109651409	11/02/2022	11/02/2022 19:12:01	BOGOTA D.C.	797-137093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	3,916,927.50	3,916,927.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651414	11/02/2022	11/02/2022 19:12:01	BOGOTA D.C.	797-137093	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651409	3,916,927.50	0.00	0.00
109657427	14/02/2022	14/02/2022 13:32:38	BOGOTA D.C.	797-105347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835	0.00	45,500.00	45,500.00
109657442	14/02/2022	14/02/2022 13:32:38	BOGOTA D.C.	797-105347	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657427	45,500.00	0.00	0.00
109662707	14/02/2022	14/02/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	SUPERNOTARI ADO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	370	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERNOTARIADO Y REGISTRO	0.00	19,767,703.74	19,767,703.74
109663641	14/02/2022	14/02/2022 17:33:36	BOGOTA D.C.	SUPERNOTARI ADO	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERNOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109662707	19,767,703.74	0.00	0.00
109663775	14/02/2022	14/02/2022 17:58:48	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17	0.00	18,036,774.26	18,036,774.26
109664027	14/02/2022	14/02/2022 17:58:48	BOGOTA D.C.	BATALLON APSC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663775	18,036,774.26	0.00	0.00
109664073	14/02/2022	14/02/2022 18:39:27	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE	0.00	14,359,384.57	14,359,384.57
109664628	14/02/2022	14/02/2022 18:39:27	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664073	14,359,384.57	0.00	0.00
109666326	15/02/2022	15/02/2022 09:13:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00
109666414	15/02/2022	15/02/2022 09:13:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666326	270,000,000.00	0.00	0.00
109668265	15/02/2022	15/02/2022 11:38:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA	0.00	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00
109668267	15/02/2022	15/02/2022 11:38:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668265	4,700,000,000.00	0.00	0.00
109670350	15/02/2022	15/02/2022 13:07:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD MINAMBIENTE	0.00	111,667,838.34	111,667,838.34
109670463	15/02/2022	15/02/2022 13:07:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670350	111,667,838.34	0.00	0.00
109673449	15/02/2022	15/02/2022 16:15:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
109675317	15/02/2022	15/02/2022 16:15:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673449	450,000,000.00	0.00	0.00
109674317	15/02/2022	15/02/2022 16:21:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD MINVIVIENDA	0.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
109675403	15/02/2022	15/02/2022 16:21:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674317	2,200,000,000.00	0.00	0.00
109675635	15/02/2022	15/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
109676183	15/02/2022	15/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675635	1,000,000,000.00	0.00	0.00
109673305	15/02/2022	15/02/2022 18:32:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / Ene 2022	0.00	3,952,302.75	3,952,302.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:24

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109677943	15/02/2022	15/02/2022 18:32:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / Ene 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673305	3,952,302.75	0.00	0.00
109680615	16/02/2022	16/02/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	79779258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	234	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT 8600166278	0.00	59,225,309.00	59,225,309.00
109680656	16/02/2022	16/02/2022 10:53:07	BOGOTA D.C.	79779258	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT 8600166278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680615	59,225,309.00	0.00	0.00
109683035	16/02/2022	16/02/2022 12:52:29	BOGOTA D.C.	79799420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861	0.00	890,734,313.01	890,734,313.01
109683100	16/02/2022	16/02/2022 12:52:29	BOGOTA D.C.	79799420	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683035	890,734,313.01	0.00	0.00
109683040	16/02/2022	16/02/2022 12:53:10	BOGOTA D.C.	79799564	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109683106	16/02/2022	16/02/2022 12:53:10	BOGOTA D.C.	79799564	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683040	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109682428	16/02/2022	16/02/2022 13:03:24	BOGOTA D.C.	INT MEDICINA LE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
109683209	16/02/2022	16/02/2022 13:03:24	BOGOTA D.C.	INT MEDICINA LE	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682428	75,000,000.00	0.00	0.00
109682430	16/02/2022	16/02/2022 13:04:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO	0.00	336,902,457.73	336,902,457.73
109683240	16/02/2022	16/02/2022 13:04:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682430	336,902,457.73	0.00	0.00
109683446	16/02/2022	16/02/2022 13:16:38	BOGOTA D.C.	CSCP802000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION REPARACION INTEGRAL	0.00	123,000,000.00	123,000,000.00
109683464	16/02/2022	16/02/2022 13:16:38	BOGOTA D.C.	CSCP802000	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683446	123,000,000.00	0.00	0.00
109683462	16/02/2022	16/02/2022 13:17:32	BOGOTA D.C.	CSCP801996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADOS DE FODNOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
109683471	16/02/2022	16/02/2022 13:17:32	BOGOTA D.C.	CSCP801996	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FODNOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683462	400,000,000.00	0.00	0.00
109686037	16/02/2022	16/02/2022 14:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP802099	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00
109686174	16/02/2022	16/02/2022 14:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP802099	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686037	46,000,000.00	0.00	0.00
109687377	16/02/2022	16/02/2022 16:17:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00
109688369	16/02/2022	16/02/2022 16:17:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687377	175,000,000.00	0.00	0.00
109690508	16/02/2022	16/02/2022 18:34:27	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	391	BAC69 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	109,000,000.00	109,000,000.00
109690680	16/02/2022	16/02/2022 18:34:27	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690508	109,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690646	16/02/2022	16/02/2022 18:36:08	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC70 - DE CTA INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3 oficinas	0.00	21,036,008.05	21,036,008.05
109690718	16/02/2022	16/02/2022 18:36:08	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3 oficinas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690646	21,036,008.05	0.00	0.00
109690736	16/02/2022	16/02/2022 18:39:09	BOGOTA D.C.	CSCP802359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGNT POLICIA NACIONAL	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
109690745	16/02/2022	16/02/2022 18:39:09	BOGOTA D.C.	CSCP802359	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGNT POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690736	2,400,000,000.00	0.00	0.00
109693396	17/02/2022	17/02/2022 11:51:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	0.00	7,733,982.00	7,733,982.00
109694433	17/02/2022	17/02/2022 11:51:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693396	7,733,982.00	0.00	0.00
109694347	17/02/2022	17/02/2022 12:08:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD MINAMBIENTE IDEAM	0.00	540,000,000.00	540,000,000.00
109695445	17/02/2022	17/02/2022 12:08:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694347	540,000,000.00	0.00	0.00
109694055	17/02/2022	17/02/2022 12:12:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	13,913,562.00	13,913,562.00
109695487	17/02/2022	17/02/2022 12:12:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109694055	13,913,562.00	0.00	0.00
109695820	17/02/2022	17/02/2022 13:01:55	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP	0.00	155,000,000.00	155,000,000.00
109695962	17/02/2022	17/02/2022 13:01:55	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695820	155,000,000.00	0.00	0.00
109696180	17/02/2022	17/02/2022 13:22:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	694,660,389.01	694,660,389.01
109696182	17/02/2022	17/02/2022 13:22:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109696180	694,660,389.01	0.00	0.00
109704853	18/02/2022	18/02/2022 08:38:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	51,000,000,000.00	51,000,000,000.00
109704910	18/02/2022	18/02/2022 08:38:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704853	51,000,000,000.00	0.00	0.00
109705135	18/02/2022	18/02/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
109705153	18/02/2022	18/02/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705135	8,000,000,000.00	0.00	0.00
109705130	18/02/2022	18/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	650,000,000.00	650,000,000.00
109705269	18/02/2022	18/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705130	650,000,000.00	0.00	0.00
109705461	18/02/2022	18/02/2022 09:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP803383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
109705512	18/02/2022	18/02/2022 09:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP803383	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705461	8,500,000,000.00	0.00	0.00
109705243	18/02/2022	18/02/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10970558 2	18/02/2022	18/02/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705243	230,000,000.00	0.00	0.00
10970559 9	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	428,090,466.80	428,090,466.80
10970560 3	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,712,361,867.20	2,140,452,334.00
10970560 7	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,176,480,285.00	4,316,932,619.00
10970560 1	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705599	428,090,466.80	0.00	3,888,842,152.20
10970560 5	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 4	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705603	1,712,361,867.20	0.00	2,176,480,285.00
10970560 9	18/02/2022	18/02/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 5	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705607	2,176,480,285.00	0.00	0.00
10970561 3	18/02/2022	18/02/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	29,876,526,791.81	29,876,526,791.81
10970561 5	18/02/2022	18/02/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 7	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705613	29,876,526,791.81	0.00	0.00
10970545 1	18/02/2022	18/02/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
10970563 8	18/02/2022	18/02/2022 10:11:03	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705451	40,000,000,000.00	0.00	0.00
10970555 5	18/02/2022	18/02/2022 10:13:17	BOGOTA D.C.	310198068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	68,201,433.96	68,201,433.96
10970567 7	18/02/2022	18/02/2022 10:13:17	BOGOTA D.C.	310198068	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705555	68,201,433.96	0.00	0.00
10970556 8	18/02/2022	18/02/2022 10:13:53	BOGOTA D.C.	380160867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 AL 01 D16 DPTO. DE POLICIA CHOCO	0.00	432,000.00	432,000.00
10970568 7	18/02/2022	18/02/2022 10:13:53	BOGOTA D.C.	380160867	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 AL 01 D16 DPTO. DE POLICIA CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705568	432,000.00	0.00	0.00
10970524 8	18/02/2022	18/02/2022 10:19:45	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239	0.00	26,000,000,000.00	26,000,000,000.00
10970579 2	18/02/2022	18/02/2022 10:19:45	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705248	26,000,000,000.00	0.00	0.00
10970599 8	18/02/2022	18/02/2022 10:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA SCUN OP 26129722	0.00	561,101,621.53	561,101,621.53
10970608 1	18/02/2022	18/02/2022 10:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA SCUN OP 26129722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705998	561,101,621.53	0.00	0.00
10970607 9	18/02/2022	18/02/2022 11:11:47	BOGOTA D.C.	551-114785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	29,472,504.52	29,472,504.52
10970614 4	18/02/2022	18/02/2022 11:11:47	BOGOTA D.C.	551-114785	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706079	29,472,504.52	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109706083	18/02/2022	18/02/2022 11:12:35	BOGOTA D.C.	620110047	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTOL DE POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 DPTO POLICIA CQTA	0.00	635,657.01	635,657.01
109706159	18/02/2022	18/02/2022 11:12:35	BOGOTA D.C.	620110047	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTOL DE POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 DPTO POLICIA CQTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706083	635,657.01	0.00	0.00
109706084	18/02/2022	18/02/2022 11:13:13	BOGOTA D.C.	691102065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 8001416869 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC	0.00	80,142,862.35	80,142,862.35
109706166	18/02/2022	18/02/2022 11:13:13	BOGOTA D.C.	691102065	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 8001416869 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706084	80,142,862.35	0.00	0.00
109706164	18/02/2022	18/02/2022 11:14:14	BOGOTA D.C.	0184101478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	25,030,496.70	25,030,496.70
109706171	18/02/2022	18/02/2022 11:14:14	BOGOTA D.C.	0184101478	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706164	25,030,496.70	0.00	0.00
109706315	18/02/2022	18/02/2022 11:28:25	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC61 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
109706373	18/02/2022	18/02/2022 11:28:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706315	120,000,000.00	0.00	0.00
109706407	18/02/2022	18/02/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE FEBRREO 2022	0.00	4,252,314,267.00	4,252,314,267.00
109706409	18/02/2022	18/02/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN 1 CORTE FEBRREO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706407	4,252,314,267.00	0.00	0.00
109706797	18/02/2022	18/02/2022 11:49:20	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA ABURRA	0.00	4,136,165.55	4,136,165.55
109706802	18/02/2022	18/02/2022 11:49:20	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706797	4,136,165.55	0.00	0.00
109707532	18/02/2022	18/02/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	BATALLON MARINA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE MARINA NO 6 - GIRO XCUN FEB22	0.00	433,346,699.42	433,346,699.42
109707540	18/02/2022	18/02/2022 11:51:02	BOGOTA D.C.	BATALLON MARINA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE MARINA NO 6 - GIRO XCUN FEB22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707532	433,346,699.42	0.00	0.00
109707569	18/02/2022	18/02/2022 11:52:55	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS - GIRO SCUN ING GAMA ENERO 2022	0.00	86,103,018.87	86,103,018.87
109707574	18/02/2022	18/02/2022 11:52:55	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS - GIRO SCUN ING GAMA ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707569	86,103,018.87	0.00	0.00
109707622	18/02/2022	18/02/2022 11:57:13	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES ENERO 2022	0.00	19,149,909.99	19,149,909.99
109707652	18/02/2022	18/02/2022 11:57:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707622	19,149,909.99	0.00	0.00
109707636	18/02/2022	18/02/2022 11:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL GIRO SCUN FEBRERO 2022	0.00	6,047,132.25	6,047,132.25
109707678	18/02/2022	18/02/2022 11:57:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL GIRO SCUN FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707636	6,047,132.25	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109707858	18/02/2022	18/02/2022 12:49:11	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	1,677,674,061.47	1,677,674,061.47
109708178	18/02/2022	18/02/2022 12:49:11	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707858	1,677,674,061.47	0.00	0.00
109708266	18/02/2022	18/02/2022 13:03:17	BOGOTA D.C.	018-4551635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NAL DE ESCUELAS DINAE NIT. 9003733790 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101L9	0.00	483,316,621.86	483,316,621.86
109708357	18/02/2022	18/02/2022 13:03:17	BOGOTA D.C.	018-4551635	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NAL DE ESCUELAS DINAE NIT. 9003733790 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101L9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708266	483,316,621.86	0.00	0.00
109707818	18/02/2022	18/02/2022 13:03:18	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	45,608.00	45,608.00
109708359	18/02/2022	18/02/2022 13:03:18	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707818	45,608.00	0.00	0.00
109707847	18/02/2022	18/02/2022 13:04:33	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	5,686,648.18	5,686,648.18
109708402	18/02/2022	18/02/2022 13:04:33	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707847	5,686,648.18	0.00	0.00
109707876	18/02/2022	18/02/2022 13:06:06	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	644,274.00	644,274.00
109708408	18/02/2022	18/02/2022 13:06:06	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707876	644,274.00	0.00	0.00
109708413	18/02/2022	18/02/2022 13:07:56	BOGOTA D.C.	POL MEP SANN JU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	953,949.58	953,949.58
109708424	18/02/2022	18/02/2022 13:07:56	BOGOTA D.C.	POL MEP SANN JU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708413	953,949.58	0.00	0.00
109708444	18/02/2022	18/02/2022 13:23:14	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA CUN	0.00	220,800,391.08	220,800,391.08
109708697	18/02/2022	18/02/2022 13:23:14	BOGOTA D.C.	traslado	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708444	220,800,391.08	0.00	0.00
109708443	18/02/2022	18/02/2022 13:30:28	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433	0.00	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00
109708746	18/02/2022	18/02/2022 13:30:28	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708443	31,000,000,000.00	0.00	0.00
109708767	18/02/2022	18/02/2022 13:31:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
109708769	18/02/2022	18/02/2022 13:31:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708767	18,000,000,000.00	0.00	0.00
109708844	18/02/2022	18/02/2022 13:43:15	BOGOTA D.C.	797-90666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.8999990049	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
109708946	18/02/2022	18/02/2022 13:43:15	BOGOTA D.C.	797-90666	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.8999990049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708844	600,000,000.00	0.00	0.00
109708873	18/02/2022	18/02/2022 13:44:15	BOGOTA D.C.	797-91590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861	0.00	744,773,233.27	744,773,233.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708952	18/02/2022	18/02/2022 13:44:15	BOGOTA D.C.	797-91590	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708873	744,773,233.27	0.00	0.00
109711812	18/02/2022	18/02/2022 14:55:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO RECURSOS SFC A CUN FEB 18 DE 2022	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
109711814	18/02/2022	18/02/2022 14:55:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SFC A CUN FEB 18 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711812	12,000,000,000.00	0.00	0.00
109712486	18/02/2022	18/02/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	703,378,688.68	703,378,688.68
109713131	18/02/2022	18/02/2022 15:40:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109712486	703,378,688.68	0.00	0.00
109713135	18/02/2022	18/02/2022 15:43:09	BOGOTA D.C.	797-97083	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
109713199	18/02/2022	18/02/2022 15:43:09	BOGOTA D.C.	797-97083	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713135	16,000,000.00	0.00	0.00
109713200	18/02/2022	18/02/2022 15:45:04	BOGOTA D.C.	394-256197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	27,247,227.00	27,247,227.00
109713226	18/02/2022	18/02/2022 15:45:04	BOGOTA D.C.	394-256197	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713200	27,247,227.00	0.00	0.00
109713583	18/02/2022	18/02/2022 16:04:33	BOGOTA D.C.	600-182429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLVAR TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES	0.00	1,669,571.00	1,669,571.00
109713628	18/02/2022	18/02/2022 16:04:33	BOGOTA D.C.	600-182429	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLVAR TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713583	1,669,571.00	0.00	0.00
109711228	18/02/2022	18/02/2022 16:22:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	355,723,471.08	355,723,471.08
109714235	18/02/2022	18/02/2022 16:22:04	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711228	355,723,471.08	0.00	0.00
109711230	18/02/2022	18/02/2022 16:22:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	173,336,613.29	173,336,613.29
109714279	18/02/2022	18/02/2022 16:22:34	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711230	173,336,613.29	0.00	0.00
109707851	18/02/2022	18/02/2022 16:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
109714559	18/02/2022	18/02/2022 16:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707851	300,000,000.00	0.00	0.00
109714443	18/02/2022	18/02/2022 16:38:37	BOGOTA D.C.	440-257126	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT. 800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	15,088,171.27	15,088,171.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109714610	18/02/2022	18/02/2022 16:38:37	BOGOTA D.C.	440-257126	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT. 800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714443	15,088,171.27	0.00	0.00
109714453	18/02/2022	18/02/2022 16:39:23	BOGOTA D.C.	350-320599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA	0.00	25,244,129.33	25,244,129.33
109714616	18/02/2022	18/02/2022 16:39:23	BOGOTA D.C.	350-320599	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714453	25,244,129.33	0.00	0.00
109714673	18/02/2022	18/02/2022 17:15:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	9,266,695.62	9,266,695.62
109715524	18/02/2022	18/02/2022 17:15:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL AR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714673	9,266,695.62	0.00	0.00
109714732	18/02/2022	18/02/2022 17:17:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SCUN MES ENERO OP NP 25834722	0.00	90,474,691.13	90,474,691.13
109715554	18/02/2022	18/02/2022 17:17:06	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL SCUN MES ENERO OP NP 25834722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714732	90,474,691.13	0.00	0.00
109718264	21/02/2022	21/02/2022 09:21:39	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267	0.00	2,516,627,359.00	2,516,627,359.00
109718623	21/02/2022	21/02/2022 09:21:39	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718264	2,516,627,359.00	0.00	0.00
109719161	21/02/2022	21/02/2022 09:55:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN FEBRERO CACOM 2	0.00	140,914,950.43	140,914,950.43
109719163	21/02/2022	21/02/2022 09:55:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719161	140,914,950.43	0.00	0.00
109719169	21/02/2022	21/02/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN FEBREO DE 2022	0.00	429,921,873.40	429,921,873.40
109719171	21/02/2022	21/02/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN FEBREO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719169	429,921,873.40	0.00	0.00
109718847	21/02/2022	21/02/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	148,955,780.17	148,955,780.17
109719185	21/02/2022	21/02/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718847	148,955,780.17	0.00	0.00
109719971	21/02/2022	21/02/2022 10:57:57	BOGOTA D.C.	CSCP804306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCULEA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	1,005,368,819.61	1,005,368,819.61
109720017	21/02/2022	21/02/2022 10:57:57	BOGOTA D.C.	CSCP804306	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCULEA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719971	1,005,368,819.61	0.00	0.00
109719625	21/02/2022	21/02/2022 11:09:12	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	3,030,000,000.00	3,030,000,000.00
109720151	21/02/2022	21/02/2022 11:09:12	BOGOTA D.C.	nldm	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719625	3,030,000,000.00	0.00	0.00
109720165	21/02/2022	21/02/2022 11:09:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN GIMFA MES DE FEBRERO 2022	0.00	240,786,300.00	240,786,300.00
109720167	21/02/2022	21/02/2022 11:09:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN GIMFA MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720165	240,786,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:24

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109720543	21/02/2022	21/02/2022 11:50:17	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
109720605	21/02/2022	21/02/2022 11:50:17	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720543	600,000,000.00	0.00	0.00
109721954	21/02/2022	21/02/2022 12:40:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN FEBRERO 2022	0.00	96,415,025.82	96,415,025.82
109721956	21/02/2022	21/02/2022 12:40:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721954	96,415,025.82	0.00	0.00
109720542	21/02/2022	21/02/2022 12:44:25	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD MINDEFENSA	0.00	53,042,242.47	53,042,242.47
109722012	21/02/2022	21/02/2022 12:44:25	BOGOTA D.C.	traslado	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720542	53,042,242.47	0.00	0.00
109721984	21/02/2022	21/02/2022 12:46:01	BOGOTA D.C.	79790640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	28,563,687.00	28,563,687.00
109722014	21/02/2022	21/02/2022 12:46:01	BOGOTA D.C.	79790640	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721984	28,563,687.00	0.00	0.00
109721987	21/02/2022	21/02/2022 12:51:04	BOGOTA D.C.	79790680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	28,922,302.00	28,922,302.00
109722030	21/02/2022	21/02/2022 12:51:04	BOGOTA D.C.	79790680	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721987	28,922,302.00	0.00	0.00
109721989	21/02/2022	21/02/2022 12:52:05	BOGOTA D.C.	79790718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	10,309,665.00	10,309,665.00
109722044	21/02/2022	21/02/2022 12:52:05	BOGOTA D.C.	79790718	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721989	10,309,665.00	0.00	0.00
109721994	21/02/2022	21/02/2022 12:52:49	BOGOTA D.C.	79790755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	9,397,163.63	9,397,163.63
109722052	21/02/2022	21/02/2022 12:52:49	BOGOTA D.C.	79790755	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721994	9,397,163.63	0.00	0.00
109722000	21/02/2022	21/02/2022 12:53:28	BOGOTA D.C.	79790781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	8,654,938.00	8,654,938.00
109722059	21/02/2022	21/02/2022 12:53:28	BOGOTA D.C.	79790781	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722000	8,654,938.00	0.00	0.00
109722008	21/02/2022	21/02/2022 12:54:21	BOGOTA D.C.	79790811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	57,628,600.00	57,628,600.00
109722064	21/02/2022	21/02/2022 12:54:21	BOGOTA D.C.	79790811	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722008	57,628,600.00	0.00	0.00
109721531	21/02/2022	21/02/2022 12:54:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINENERGIA	0.00	308,687,819.33	308,687,819.33
109722068	21/02/2022	21/02/2022 12:54:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721531	308,687,819.33	0.00	0.00
109721532	21/02/2022	21/02/2022 12:55:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINENERGIA	0.00	1,762,285.78	1,762,285.78
109722010	21/02/2022	21/02/2022 12:55:25	BOGOTA D.C.	79790877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	1,204,822,221.90	1,206,584,507.68
109722078	21/02/2022	21/02/2022 12:55:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109721532	1,762,285.78	0.00	1,204,822,221.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109722076	21/02/2022	21/02/2022 12:55:25	BOGOTA D.C.	79790877	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722010	1,204,822,221.90	0.00	0.00
109722188	21/02/2022	21/02/2022 13:08:24	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	235,289,631.10	235,289,631.10
109722190	21/02/2022	21/02/2022 13:08:24	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109722188	235,289,631.10	0.00	0.00
109723156	21/02/2022	21/02/2022 14:29:11	BOGOTA D.C.	797-104396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9	0.00	77,542,863.03	77,542,863.03
109724175	21/02/2022	21/02/2022 14:29:11	BOGOTA D.C.	797-104396	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109723156	77,542,863.03	0.00	0.00
109725004	21/02/2022	21/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN FEBRERO 2022	0.00	47,972,910.34	47,972,910.34
109725006	21/02/2022	21/02/2022 14:55:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109725004	47,972,910.34	0.00	0.00
109726334	21/02/2022	21/02/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC60 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00
109726546	21/02/2022	21/02/2022 15:56:00	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726334	37,000,000.00	0.00	0.00
109728347	21/02/2022	21/02/2022 17:23:36	BOGOTA D.C.	620-185982	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN FEBRERO DE 2022	0.00	88,484,189.44	88,484,189.44
109728449	21/02/2022	21/02/2022 17:23:36	BOGOTA D.C.	620-185982	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728347	88,484,189.44	0.00	0.00
109731678	22/02/2022	22/02/2022 10:20:51	BOGOTA D.C.	SANIDA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	20,321,000,000.00	20,321,000,000.00
109731682	22/02/2022	22/02/2022 10:20:51	BOGOTA D.C.	SANIDA MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731678	20,321,000,000.00	0.00	0.00
109734844	22/02/2022	22/02/2022 13:40:48	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	29,524,028.19	29,524,028.19
109734846	22/02/2022	22/02/2022 13:40:48	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734844	29,524,028.19	0.00	0.00
109739433	22/02/2022	22/02/2022 16:25:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
109739669	22/02/2022	22/02/2022 16:25:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739433	5,600,000,000.00	0.00	0.00
109741982	22/02/2022	22/02/2022 19:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP805615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	146,880,000.00	146,880,000.00
109742062	22/02/2022	22/02/2022 19:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP805615	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741982	146,880,000.00	0.00	0.00
109741979	22/02/2022	22/02/2022 19:36:04	BOGOTA D.C.	CSCP805613	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN- FO	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
109742064	22/02/2022	22/02/2022 19:36:04	BOGOTA D.C.	CSCP805613	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741979	300,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744284	23/02/2022	23/02/2022 09:53:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11127	7	APR. OP. NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
109744286	23/02/2022	23/02/2022 09:53:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744284	6,400,000,000.00	0.00	0.00
109744680	23/02/2022	23/02/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
109744682	23/02/2022	23/02/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744680	50,000,000,000.00	0.00	0.00
109744716	23/02/2022	23/02/2022 11:24:09	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRX PCD MINCOMERCIO	0.00	1,552,690,734.20	1,552,690,734.20
109745092	23/02/2022	23/02/2022 11:24:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744716	1,552,690,734.20	0.00	0.00
109745137	23/02/2022	23/02/2022 11:29:22	BOGOTA D.C.	CSCP805826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
109745150	23/02/2022	23/02/2022 11:29:22	BOGOTA D.C.	CSCP805826	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745137	2,500,000,000.00	0.00	0.00
109744531	23/02/2022	23/02/2022 12:00:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	TRX PCD SUPERVIGILANCIA	0.00	342,920,546.00	342,920,546.00
109746261	23/02/2022	23/02/2022 12:00:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744531	342,920,546.00	0.00	0.00
109750358	23/02/2022	23/02/2022 15:08:26	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	105,098,729.17	105,098,729.17
109750370	23/02/2022	23/02/2022 15:08:26	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750358	105,098,729.17	0.00	0.00
109750375	23/02/2022	23/02/2022 15:09:26	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	25,169,942.32	25,169,942.32
109750387	23/02/2022	23/02/2022 15:09:26	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750375	25,169,942.32	0.00	0.00
109750500	23/02/2022	23/02/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL UE 230900 CUENTA	0.00	234,011.00	234,011.00
109750861	23/02/2022	23/02/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL UE 230900 CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750500	234,011.00	0.00	0.00
109751732	23/02/2022	23/02/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	214	BAC63 PCD SUPERINTENDENCIA DE SPUBLICOS OFC AV CHILE	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00
109751942	23/02/2022	23/02/2022 16:14:11	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD SUPERINTENDENCIA DE SPUBLICOS OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751732	270,000,000.00	0.00	0.00
109756725	24/02/2022	24/02/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP806514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0.00	3,721,000,000.00	3,721,000,000.00
109756743	24/02/2022	24/02/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP806514	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756725	3,721,000,000.00	0.00	0.00
109756860	24/02/2022	24/02/2022 10:21:11	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE E	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	23,402,144,410.88	23,402,144,410.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756864	24/02/2022	24/02/2022 10:21:11	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE E	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756860	23,402,144,410.88	0.00	0.00
109756899	24/02/2022	24/02/2022 10:26:25	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,667,000,000.00	1,667,000,000.00
109756932	24/02/2022	24/02/2022 10:26:25	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756899	1,667,000,000.00	0.00	0.00
109756954	24/02/2022	24/02/2022 10:29:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	79,948,310.00	79,948,310.00
109756956	24/02/2022	24/02/2022 10:29:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756954	79,948,310.00	0.00	0.00
109757375	24/02/2022	24/02/2022 11:08:48	BOGOTA D.C.	CSCP806588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	279	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
109757381	24/02/2022	24/02/2022 11:08:48	BOGOTA D.C.	CSCP806588	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757375	1,800,000,000.00	0.00	0.00
109757548	24/02/2022	24/02/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC58 PCD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
109757635	24/02/2022	24/02/2022 11:32:40	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757548	40,000,000.00	0.00	0.00
109759594	24/02/2022	24/02/2022 12:33:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA RECURSOS NOMINA SJD ENERO 2022.	0.00	1,595,254,820.00	1,595,254,820.00
109759605	24/02/2022	24/02/2022 12:33:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA RECURSOS NOMINA SJD ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109759594	1,595,254,820.00	0.00	0.00
109760283	24/02/2022	24/02/2022 13:43:48	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28-13 Y EN EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL	0.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00
109760452	24/02/2022	24/02/2022 13:43:48	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28-13 Y EN EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760283	22,000,000,000.00	0.00	0.00
109762721	24/02/2022	24/02/2022 14:56:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	BCS-TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
109763096	24/02/2022	24/02/2022 14:56:59	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109762721	500,000,000.00	0.00	0.00
109763226	24/02/2022	24/02/2022 15:08:04	BOGOTA D.C.	CSCP806902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	31,732,485.73	31,732,485.73
109763322	24/02/2022	24/02/2022 15:08:04	BOGOTA D.C.	CSCP806902	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763226	31,732,485.73	0.00	0.00
109764811	24/02/2022	24/02/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO RECURSOS A CUN FEB 24-2022 OP 30824322	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109764813	24/02/2022	24/02/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN FEB 24-2022 OP 30824322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764811	9,000,000,000.00	0.00	0.00
109766168	24/02/2022	24/02/2022 16:57:00	BOGOTA D.C.	CSCP807133	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	87,000,000.00	87,000,000.00
109766209	24/02/2022	24/02/2022 16:57:00	BOGOTA D.C.	CSCP807133	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766168	87,000,000.00	0.00	0.00
109766207	24/02/2022	24/02/2022 17:03:08	BOGOTA D.C.	366-304505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR CUN 2021	0.00	28,422.00	28,422.00
109766317	24/02/2022	24/02/2022 17:03:08	BOGOTA D.C.	366-304505	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR CUN 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766207	28,422.00	0.00	0.00
109767377	24/02/2022	24/02/2022 18:45:01	BOGOTA D.C.	797-160136	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00
109767409	24/02/2022	24/02/2022 18:45:01	BOGOTA D.C.	797-160136	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767377	52,000,000.00	0.00	0.00
109767380	24/02/2022	24/02/2022 18:45:45	BOGOTA D.C.	797-133809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	66,788,094.00	66,788,094.00
109767413	24/02/2022	24/02/2022 18:45:45	BOGOTA D.C.	797-133809	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767380	66,788,094.00	0.00	0.00
109767381	24/02/2022	24/02/2022 18:46:26	BOGOTA D.C.	797-133848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	1,718,178.00	1,718,178.00
109767417	24/02/2022	24/02/2022 18:46:26	BOGOTA D.C.	797-133848	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767381	1,718,178.00	0.00	0.00
109767382	24/02/2022	24/02/2022 18:46:57	BOGOTA D.C.	797-133876	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	532,258.00	532,258.00
109767420	24/02/2022	24/02/2022 18:46:57	BOGOTA D.C.	797-133876	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767382	532,258.00	0.00	0.00
109767383	24/02/2022	24/02/2022 18:47:48	BOGOTA D.C.	797-133899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	3,440,702.00	3,440,702.00
109767449	24/02/2022	24/02/2022 18:47:48	BOGOTA D.C.	797-133899	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767383	3,440,702.00	0.00	0.00
109767385	24/02/2022	24/02/2022 18:48:36	BOGOTA D.C.	797-133961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	206,008,162.00	206,008,162.00
109767454	24/02/2022	24/02/2022 18:48:36	BOGOTA D.C.	797-133961	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767385	206,008,162.00	0.00	0.00
109768746	25/02/2022	25/02/2022 07:17:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
109768749	25/02/2022	25/02/2022 07:17:30	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768746	8,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769086	25/02/2022	25/02/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICFB	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
109769194	25/02/2022	25/02/2022 09:01:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICFB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769086	3,000,000,000.00	0.00	0.00
109769031	25/02/2022	25/02/2022 09:09:18	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT900259415 FODOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, AL GERENTE RAMON BARRAGAN.	0.00	5,438,202.12	5,438,202.12
109769230	25/02/2022	25/02/2022 09:09:18	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT900259415 FODOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, AL GERENTE RAMON BARRAGAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769031	5,438,202.12	0.00	0.00
109769675	25/02/2022	25/02/2022 10:11:12	BOGOTA D.C.	380161662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECUR DISP 16-01-01-D16 DEPTO DE POLICIA CHOCO A CTA NAL	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00
109769692	25/02/2022	25/02/2022 10:11:12	BOGOTA D.C.	380161662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECUR DISP 16-01-01-D16 DEPTO DE POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769675	1,010,000.00	0.00	0.00
109770446	25/02/2022	25/02/2022 11:12:59	BOGOTA D.C.	620114763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 DPTO POLICIA CQTA GESTION	0.00	431,843.00	431,843.00
109770638	25/02/2022	25/02/2022 11:12:59	BOGOTA D.C.	620114763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 DPTO POLICIA CQTA GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770446	431,843.00	0.00	0.00
109770448	25/02/2022	25/02/2022 11:13:36	BOGOTA D.C.	79776614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787	0.00	114,906,952.69	114,906,952.69
109770641	25/02/2022	25/02/2022 11:13:36	BOGOTA D.C.	79776614	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109770448	114,906,952.69	0.00	0.00
109769883	25/02/2022	25/02/2022 11:15:02	BOGOTA D.C.	250276259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLINTA TUNJA 9008012094 TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONBLES 160101 M16 GESTION GRAL CTA CUN	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
109770649	25/02/2022	25/02/2022 11:15:02	BOGOTA D.C.	250276259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLINTA TUNJA 9008012094 TRANSFERENCIA RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GRAL CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769883	25,000,000.00	0.00	0.00
109772046	25/02/2022	25/02/2022 12:03:49	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC62 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
109772076	25/02/2022	25/02/2022 12:03:49	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772046	80,000,000.00	0.00	0.00
109771999	25/02/2022	25/02/2022 12:10:48	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
109772137	25/02/2022	25/02/2022 12:10:48	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109771999	30,000,000.00	0.00	0.00
109772666	25/02/2022	25/02/2022 12:55:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADOCUN BANCOLOMBIA	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
109772668	25/02/2022	25/02/2022 12:55:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00020	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772666	500,000,000.00	0.00	0.00
109772310	25/02/2022	25/02/2022 13:00:03	BOGOTA D.C.	650-102274	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	8,410,506.25	8,410,506.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109772709	25/02/2022	25/02/2022 13:00:03	BOGOTA D.C.	650-102274	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772310	8,410,506.25	0.00	0.00
109772323	25/02/2022	25/02/2022 13:00:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00
109772711	25/02/2022	25/02/2022 13:00:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772323	33,000,000.00	0.00	0.00
109772970	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	18,329,756,862.06	18,329,756,862.06
109772974	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FC	0.00	1,356,785,289.00	19,686,542,151.06
109772978	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	457,957,993.60	20,144,500,144.66
109772972	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772970	18,329,756,862.06	0.00	1,814,743,282.60
109772976	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772974	1,356,785,289.00	0.00	457,957,993.60
109772980	25/02/2022	25/02/2022 13:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772978	457,957,993.60	0.00	0.00
109772982	25/02/2022	25/02/2022 13:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	114,489,498.40	114,489,498.40
109772984	25/02/2022	25/02/2022 13:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772982	114,489,498.40	0.00	0.00
109773053	25/02/2022	25/02/2022 13:24:28	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	676,243,526.51	676,243,526.51
109773097	25/02/2022	25/02/2022 13:24:28	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773053	676,243,526.51	0.00	0.00
109773128	25/02/2022	25/02/2022 13:27:27	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS	0.00	3,699,315.00	3,699,315.00
109773134	25/02/2022	25/02/2022 13:27:27	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773128	3,699,315.00	0.00	0.00
109773160	25/02/2022	25/02/2022 13:29:26	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
109773170	25/02/2022	25/02/2022 13:29:26	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773160	12,000,000.00	0.00	0.00
109773162	25/02/2022	25/02/2022 13:50:54	BOGOTA D.C.	285863536	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	448	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CORRESPNDIENTE AL SALDO DE LA CUENTA RECAUDADORA A ENERO DE 2022	0.00	7,585,649,801.31	7,585,649,801.31
109773411	25/02/2022	25/02/2022 13:50:54	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CORRESPNDIENTE AL SALDO DE LA CUENTA RECAUDADORA A ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773162	7,585,649,801.31	0.00	0.00
109774490	25/02/2022	25/02/2022 14:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP807634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109774543	25/02/2022	25/02/2022 14:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP807634	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774490	450,000,000.00	0.00	0.00
109774503	25/02/2022	25/02/2022 14:27:09	BOGOTA D.C.	CSCP807639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	196,740,000.00	196,740,000.00
109774552	25/02/2022	25/02/2022 14:27:09	BOGOTA D.C.	CSCP807639	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774503	196,740,000.00	0.00	0.00
109774519	25/02/2022	25/02/2022 14:29:59	BOGOTA D.C.	CSCP807637	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
109774572	25/02/2022	25/02/2022 14:29:59	BOGOTA D.C.	CSCP807637	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774519	25,000,000.00	0.00	0.00
109774548	25/02/2022	25/02/2022 14:30:12	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
109774575	25/02/2022	25/02/2022 14:30:12	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774548	2,000,000,000.00	0.00	0.00
109774859	25/02/2022	25/02/2022 14:46:10	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	650,415.00	650,415.00
109774891	25/02/2022	25/02/2022 14:46:10	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774859	650,415.00	0.00	0.00
109774909	25/02/2022	25/02/2022 14:48:56	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION INTELIGENCIA POLICIAL	0.00	2,095,621.73	2,095,621.73
109774942	25/02/2022	25/02/2022 14:48:56	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109774909	2,095,621.73	0.00	0.00
109775088	25/02/2022	25/02/2022 14:51:52	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICITA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	764,706.00	764,706.00
109775209	25/02/2022	25/02/2022 14:51:52	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICITA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775088	764,706.00	0.00	0.00
109775072	25/02/2022	25/02/2022 15:01:02	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
109775627	25/02/2022	25/02/2022 15:01:02	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775072	48,000,000.00	0.00	0.00
109775621	25/02/2022	25/02/2022 15:01:10	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	1,003,455.00	1,003,455.00
109775636	25/02/2022	25/02/2022 15:01:10	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775621	1,003,455.00	0.00	0.00
109775662	25/02/2022	25/02/2022 15:02:52	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DE CA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	431	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
109775670	25/02/2022	25/02/2022 15:02:52	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DE CA	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775662	1,800,000,000.00	0.00	0.00
109775601	25/02/2022	25/02/2022 15:36:04	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	PCD ICA MINAGRICULTURA	0.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
109776515	25/02/2022	25/02/2022 15:36:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICA MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109775601	6,500,000,000.00	0.00	0.00
109777463	25/02/2022	25/02/2022 16:09:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	autorizaci n de transferencia SEBRA a CUN aportes del mes de febrero 2022 exenta a los GMF	0.00	4,796,306,338.00	4,796,306,338.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109777465	25/02/2022	25/02/2022 16:09:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	autorizaci n de transferencia SEBRA a CUN aportes del mes de febrero 2022 exenta a los GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777463	4,796,306,338.00	0.00	0.00
109777316	25/02/2022	25/02/2022 16:12:53	BOGOTA D.C.	290-262315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,653,866.49	3,653,866.49
109777535	25/02/2022	25/02/2022 16:12:53	BOGOTA D.C.	290-262315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777316	3,653,866.49	0.00	0.00
109778430	25/02/2022	25/02/2022 16:57:32	BOGOTA D.C.	350-312446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS POLINAL	0.00	3,714,761.42	3,714,761.42
109778743	25/02/2022	25/02/2022 16:57:32	BOGOTA D.C.	350-312446	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS POLINAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778430	3,714,761.42	0.00	0.00
109778542	25/02/2022	25/02/2022 16:58:05	BOGOTA D.C.	797-107189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.9001927931	0.00	2,582,974.79	2,582,974.79
109778747	25/02/2022	25/02/2022 16:58:05	BOGOTA D.C.	797-107189	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.9001927931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778542	2,582,974.79	0.00	0.00
109778795	25/02/2022	25/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA	0.00	1,693,236.00	1,693,236.00
109778797	25/02/2022	25/02/2022 17:01:25	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778795	1,693,236.00	0.00	0.00
109778800	25/02/2022	25/02/2022 17:08:07	BOGOTA D.C.	797-107066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
109778989	25/02/2022	25/02/2022 17:08:07	BOGOTA D.C.	797-107066	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778800	200,000,000.00	0.00	0.00
109778876	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	394-269911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA NACIONAL	0.00	200,000.00	200,000.00
109779054	25/02/2022	25/02/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	394-269911	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778876	200,000.00	0.00	0.00
109779138	25/02/2022	25/02/2022 17:15:22	BOGOTA D.C.	797-147500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3	0.00	1,336,904,874.19	1,336,904,874.19
109779179	25/02/2022	25/02/2022 17:15:22	BOGOTA D.C.	797-147500	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779138	1,336,904,874.19	0.00	0.00
109779394	25/02/2022	25/02/2022 17:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP808106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	149,000,000.00	149,000,000.00
109779399	25/02/2022	25/02/2022 17:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP808106	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779394	149,000,000.00	0.00	0.00
109779709	25/02/2022	25/02/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109779711	25/02/2022	25/02/2022 17:40:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779709	18,000,000,000.00	0.00	0.00
109780467	25/02/2022	25/02/2022 18:54:45	BOGOTA D.C.	BAC78	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC78 POR CUENTA DE SUBCUENTA DEL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACION - OFICINA AV CHILE	0.00	66,800,000.00	66,800,000.00
109780480	25/02/2022	25/02/2022 18:54:45	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 POR CUENTA DE SUBCUENTA DEL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN A LA ADMINISTRACION - OFICINA AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109780467	66,800,000.00	0.00	0.00
109782502	28/02/2022	28/02/2022 09:06:32	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT830025267	0.00	1,640,295,334.00	1,640,295,334.00
109782527	28/02/2022	28/02/2022 09:06:32	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782502	1,640,295,334.00	0.00	0.00
109783845	28/02/2022	28/02/2022 10:40:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS Y PYP FEBRERO 24 2022.	0.00	3,482,031,494.00	3,482,031,494.00
109783854	28/02/2022	28/02/2022 10:40:25	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS Y PYP FEBRERO 24 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783845	3,482,031,494.00	0.00	0.00
109783857	28/02/2022	28/02/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS CONTRATISTAS SALUD FEB 24	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
109783864	28/02/2022	28/02/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS CONTRATISTAS SALUD FEB 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783857	4,000,000,000.00	0.00	0.00
109783877	28/02/2022	28/02/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	890,647,270.00	890,647,270.00
109783882	28/02/2022	28/02/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783877	890,647,270.00	0.00	0.00
109783903	28/02/2022	28/02/2022 10:45:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S	0.00	137,003,605.00	137,003,605.00
109783914	28/02/2022	28/02/2022 10:45:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALE S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783903	137,003,605.00	0.00	0.00
109783938	28/02/2022	28/02/2022 10:46:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS P Y P FUENTE 21 SUMIMEDICAL	0.00	148,256,102.00	148,256,102.00
109783941	28/02/2022	28/02/2022 10:46:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECURSOS P Y P FUENTE 21 SUMIMEDICAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783938	148,256,102.00	0.00	0.00
109783952	28/02/2022	28/02/2022 10:47:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO UPC A LA ADRES	0.00	3,719,139.80	3,719,139.80
109783962	28/02/2022	28/02/2022 10:47:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO UPC A LA ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783952	3,719,139.80	0.00	0.00
109783535	28/02/2022	28/02/2022 11:02:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRX PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA	0.00	585,000,000.00	585,000,000.00
109784124	28/02/2022	28/02/2022 11:02:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783535	585,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109784917	28/02/2022	28/02/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904	0.00	13,452,117,584.07	13,452,117,584.07
109784951	28/02/2022	28/02/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784917	13,452,117,584.07	0.00	0.00
109786268	28/02/2022	28/02/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO RECURSOS A CUN PAGO CONTRIBUCIONES PRIMER SEMESTRE 2022	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
109786270	28/02/2022	28/02/2022 12:29:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN PAGO CONTRIBUCIONES PRIMER SEMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786268	7,000,000,000.00	0.00	0.00
109785017	28/02/2022	28/02/2022 13:07:48	BOGOTA D.C.	20220228	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00
10978662	28/02/2022	28/02/2022 13:07:48	BOGOTA D.C.	20220228	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785017	280,000,000.00	0.00	0.00
109786575	28/02/2022	28/02/2022 13:20:43	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	159	BAC58 PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA OFC CAN	0.00	16,780,057.00	16,780,057.00
109786808	28/02/2022	28/02/2022 13:20:43	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109786575	16,780,057.00	0.00	0.00
109788480	28/02/2022	28/02/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	123,753,306.00	123,753,306.00
109789170	28/02/2022	28/02/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788480	123,753,306.00	0.00	0.00
109789328	28/02/2022	28/02/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP808792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIOA INM	0.00	35,255,667.00	35,255,667.00
109789339	28/02/2022	28/02/2022 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP808792	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIOA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789328	35,255,667.00	0.00	0.00
109789534	28/02/2022	28/02/2022 15:33:27	BOGOTA D.C.	797-126961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-9	0.00	5,782,314.00	5,782,314.00
109789996	28/02/2022	28/02/2022 15:33:27	BOGOTA D.C.	797-126961	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789534	5,782,314.00	0.00	0.00
109789556	28/02/2022	28/02/2022 15:34:02	BOGOTA D.C.	797-126794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9	0.00	11,315,217,000.00	11,315,217,000.00
109790021	28/02/2022	28/02/2022 15:34:02	BOGOTA D.C.	797-126794	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789556	11,315,217,000.00	0.00	0.00
109789547	28/02/2022	28/02/2022 15:35:32	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	53,035,000,000.00	53,035,000,000.00
109790199	28/02/2022	28/02/2022 15:35:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789547	53,035,000,000.00	0.00	0.00
109788489	28/02/2022	28/02/2022 15:39:10	BOGOTA D.C.	TRANS2802022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692	0.00	37,926,000.00	37,926,000.00
109790243	28/02/2022	28/02/2022 15:39:10	BOGOTA D.C.	TRANS2802022	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ MEM 3-2022-002692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109788489	37,926,000.00	0.00	0.00
109790584	28/02/2022	28/02/2022 15:53:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109790586	28/02/2022	28/02/2022 15:53:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790584	1,000,000,000.00	0.00	0.00
109792622	28/02/2022	28/02/2022 17:50:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente	0.00	789,189,193.00	789,189,193.00
109792624	28/02/2022	28/02/2022 17:50:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792622	789,189,193.00	0.00	0.00
109792734	28/02/2022	28/02/2022 18:06:20	BOGOTA D.C.	797-145986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861	0.00	793,668,991.90	793,668,991.90
109792960	28/02/2022	28/02/2022 18:06:20	BOGOTA D.C.	797-145986	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT.8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792734	793,668,991.90	0.00	0.00
109793253	28/02/2022	28/02/2022 18:21:56	BOGOTA D.C.	797-147292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1	0.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
109793282	28/02/2022	28/02/2022 18:21:56	BOGOTA D.C.	797-147292	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793253	1,400,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,888,529,004,884.67	Total créditos	349	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,888,529,004,884.67	Total débitos	349	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109578961	04/02/2022	04/02/2022 14:15:44	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PROMIGAS	0.00	1,619,526,218.00	1,619,526,218.00
109579352	04/02/2022	04/02/2022 14:15:44	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578961	1,619,526,218.00	0.00	0.00
109582518	04/02/2022	04/02/2022 15:47:50	BOGOTA D.C.	CSCP795013	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A.E.S.P	0.00	10,148,142.00	10,148,142.00
109582633	04/02/2022	04/02/2022 15:47:50	BOGOTA D.C.	CSCP795013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A.E.S.P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582518	10,148,142.00	0.00	0.00
109582641	04/02/2022	04/02/2022 15:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP795017	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A.E.S.P.	0.00	323,618,428.00	323,618,428.00
109582714	04/02/2022	04/02/2022 15:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP795017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A.E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582641	323,618,428.00	0.00	0.00
109584421	04/02/2022	04/02/2022 16:56:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	186,772,723.00	186,772,723.00
109584423	04/02/2022	04/02/2022 16:56:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584421	186,772,723.00	0.00	0.00
109610870	08/02/2022	08/02/2022 16:34:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	0.00	29,147.94	29,147.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:25

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109611334	08/02/2022	08/02/2022 16:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610870	29,147.94	0.00	0.00
109622064	09/02/2022	09/02/2022 15:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente	0.00	3,409,860,235.00	3,409,860,235.00
109622066	09/02/2022	09/02/2022 15:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622064	3,409,860,235.00	0.00	0.00
109630412	10/02/2022	10/02/2022 17:46:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11255 FID 311755 EF HEGA	0.00	677,130.00	677,130.00
109637785	10/02/2022	10/02/2022 17:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11255 FID 311755 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630412	677,130.00	0.00	0.00
109744032	23/02/2022	23/02/2022 09:37:10	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD Progasur NIT 8001701180 pago cuota mes noviembre 2021	0.00	83,064,580.00	83,064,580.00
109744082	23/02/2022	23/02/2022 09:37:10	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Progasur NIT 8001701180 pago cuota mes noviembre 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744032	83,064,580.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,633,696,603.94	Total créditos	8	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,633,696,603.94	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532785	01/02/2022	01/02/2022 08:34:03	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	15,327,000.00	15,327,000.00
109532837	01/02/2022	01/02/2022 08:34:03	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532785	15,327,000.00	0.00	0.00
109532961	01/02/2022	01/02/2022 08:56:11	BOGOTA D.C.	20220126	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	56,634,000.00	56,634,000.00
109532974	01/02/2022	01/02/2022 08:56:11	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532961	56,634,000.00	0.00	0.00
109532834	01/02/2022	01/02/2022 08:59:55	BOGOTA D.C.	01022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 26012022	0.00	251,000.00	251,000.00
109533023	01/02/2022	01/02/2022 08:59:55	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532834	251,000.00	0.00	0.00
109532839	01/02/2022	01/02/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	20220201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.01.2022	0.00	3,434,000.00	3,434,000.00
109533102	01/02/2022	01/02/2022 09:10:13	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532839	3,434,000.00	0.00	0.00
109533069	01/02/2022	01/02/2022 09:23:49	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,263,301.00	40,263,301.00
109533179	01/02/2022	01/02/2022 09:23:49	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533069	40,263,301.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533097	01/02/2022	01/02/2022 09:29:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 26 de 2022	0.00	516,000.00	516,000.00
109533244	01/02/2022	01/02/2022 09:29:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533097	516,000.00	0.00	0.00
109533035	01/02/2022	01/02/2022 10:07:34	BOGOTA D.C.	456 - 20220201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220201 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	636,612,555.00	636,612,555.00
109533583	01/02/2022	01/02/2022 10:07:34	BOGOTA D.C.	456 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220201 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533035	636,612,555.00	0.00	0.00
109533596	01/02/2022	01/02/2022 10:10:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	19,611,000.00	19,611,000.00
109533668	01/02/2022	01/02/2022 10:10:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533596	19,611,000.00	0.00	0.00
109533936	01/02/2022	01/02/2022 10:41:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00
109533944	01/02/2022	01/02/2022 10:41:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533936	4,225,000.00	0.00	0.00
109533973	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	13,727,478,000.00	13,727,478,000.00
109533975	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533973	13,727,478,000.00	0.00	0.00
109548812	02/02/2022	02/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-22	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
109548844	02/02/2022	02/02/2022 08:47:31	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548812	7,000,000.00	0.00	0.00
109548810	02/02/2022	02/02/2022 09:00:08	BOGOTA D.C.	456 - 20220202	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220202 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	600,854.00	600,854.00
109548919	02/02/2022	02/02/2022 09:00:08	BOGOTA D.C.	456 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220202 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548810	600,854.00	0.00	0.00
109548862	02/02/2022	02/02/2022 09:00:15	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,165,000.00	7,165,000.00
109548921	02/02/2022	02/02/2022 09:00:15	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548862	7,165,000.00	0.00	0.00
109548889	02/02/2022	02/02/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	02022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 27012022	0.00	438,000.00	438,000.00
109548963	02/02/2022	02/02/2022 09:10:06	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548889	438,000.00	0.00	0.00
109548938	02/02/2022	02/02/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 27de 2022	0.00	1,051,000.00	1,051,000.00
109549070	02/02/2022	02/02/2022 09:23:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548938	1,051,000.00	0.00	0.00
109549142	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	555,170,000.00	555,170,000.00
109549144	02/02/2022	02/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549142	555,170,000.00	0.00	0.00
109549317	02/02/2022	02/02/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	170,000.00	170,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549320	02/02/2022	02/02/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549317	170,000.00	0.00	0.00
109549269	02/02/2022	02/02/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	20220127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	9,040,000.00	9,040,000.00
109549415	02/02/2022	02/02/2022 10:07:55	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549269	9,040,000.00	0.00	0.00
109549528	02/02/2022	02/02/2022 10:38:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	4,017,000.00	4,017,000.00
109549830	02/02/2022	02/02/2022 10:38:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549528	4,017,000.00	0.00	0.00
109562513	03/02/2022	03/02/2022 08:27:28	BOGOTA D.C.	28012022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,881,000.00	2,881,000.00
109562596	03/02/2022	03/02/2022 08:27:28	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562513	2,881,000.00	0.00	0.00
109562597	03/02/2022	03/02/2022 08:38:23	BOGOTA D.C.	20220128	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	26,190,000.00	26,190,000.00
109562675	03/02/2022	03/02/2022 08:38:23	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562597	26,190,000.00	0.00	0.00
109562695	03/02/2022	03/02/2022 08:43:13	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	3,118,000.00	3,118,000.00
109562710	03/02/2022	03/02/2022 08:43:13	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562695	3,118,000.00	0.00	0.00
109562783	03/02/2022	03/02/2022 09:02:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 28 de 2022	0.00	1,206,000.00	1,206,000.00
109562829	03/02/2022	03/02/2022 09:02:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562783	1,206,000.00	0.00	0.00
109562569	03/02/2022	03/02/2022 09:03:35	BOGOTA D.C.	456 - 20220203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456 - 20220203 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	2,428,000.00	2,428,000.00
109562835	03/02/2022	03/02/2022 09:03:35	BOGOTA D.C.	456 - 20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220203 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562569	2,428,000.00	0.00	0.00
109562507	03/02/2022	03/02/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	03022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28012022	0.00	8,000.00	8,000.00
109562885	03/02/2022	03/02/2022 09:11:06	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562507	8,000.00	0.00	0.00
109562756	03/02/2022	03/02/2022 09:16:20	BOGOTA D.C.	20220203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2022	0.00	48,000.00	48,000.00
109562925	03/02/2022	03/02/2022 09:16:20	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562756	48,000.00	0.00	0.00
109563012	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	392,595,000.00	392,595,000.00
109563014	03/02/2022	03/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563012	392,595,000.00	0.00	0.00
109563214	03/02/2022	03/02/2022 10:09:40	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,000.00	28,000.00
109563406	03/02/2022	03/02/2022 10:09:40	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563214	28,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109563443	03/02/2022	03/02/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	959,000.00	959,000.00
109563447	03/02/2022	03/02/2022 10:13:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563443	959,000.00	0.00	0.00
109563563	03/02/2022	03/02/2022 10:28:46	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,507,000.00	1,507,000.00
109563659	03/02/2022	03/02/2022 10:28:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563563	1,507,000.00	0.00	0.00
109574575	04/02/2022	04/02/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	20220129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00
109574658	04/02/2022	04/02/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574575	1,643,000.00	0.00	0.00
109574751	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	161,140,000.00	161,140,000.00
109574753	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574751	161,140,000.00	0.00	0.00
109574519	04/02/2022	04/02/2022 09:35:30	BOGOTA D.C.	20220204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.01.2022	0.00	1,185,000.00	1,185,000.00
109574836	04/02/2022	04/02/2022 09:35:30	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574519	1,185,000.00	0.00	0.00
109574852	04/02/2022	04/02/2022 09:38:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/01/2022	0.00	70,751,000.00	70,751,000.00
109574859	04/02/2022	04/02/2022 09:38:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574852	70,751,000.00	0.00	0.00
109574664	04/02/2022	04/02/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 29 de 2022	0.00	2,178,000.00	2,178,000.00
109574917	04/02/2022	04/02/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574664	2,178,000.00	0.00	0.00
109575148	04/02/2022	04/02/2022 10:03:21	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-01-22	0.00	1,000.00	1,000.00
109575196	04/02/2022	04/02/2022 10:03:21	BOGOTA D.C.	04-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575148	1,000.00	0.00	0.00
109586866	07/02/2022	07/02/2022 08:20:33	BOGOTA D.C.	06/02/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 31/01/2022	0.00	4,434,000.00	4,434,000.00
109587156	07/02/2022	07/02/2022 08:20:33	BOGOTA D.C.	06/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 31/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109586866	4,434,000.00	0.00	0.00
109587907	07/02/2022	07/02/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.	20220131	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	39,029,000.00	39,029,000.00
109587955	07/02/2022	07/02/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587907	39,029,000.00	0.00	0.00
109587323	07/02/2022	07/02/2022 09:16:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220131	0.00	1,068,000.00	1,068,000.00
109587960	07/02/2022	07/02/2022 09:16:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587323	1,068,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109587266	07/02/2022	07/02/2022 09:22:11	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	5,014,000.00	5,014,000.00
109588056	07/02/2022	07/02/2022 09:22:11	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587266	5,014,000.00	0.00	0.00
109587270	07/02/2022	07/02/2022 09:22:59	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	627,000.00	627,000.00
109588068	07/02/2022	07/02/2022 09:22:59	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587270	627,000.00	0.00	0.00
109587833	07/02/2022	07/02/2022 09:26:08	BOGOTA D.C.	20220107	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2022	0.00	3,147,000.00	3,147,000.00
109588113	07/02/2022	07/02/2022 09:26:08	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587833	3,147,000.00	0.00	0.00
109588040	07/02/2022	07/02/2022 09:26:35	BOGOTA D.C.	20220201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	28,345,000.00	28,345,000.00
109588116	07/02/2022	07/02/2022 09:26:35	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588040	28,345,000.00	0.00	0.00
109587330	07/02/2022	07/02/2022 09:28:10	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220201	0.00	13,000.00	13,000.00
109588136	07/02/2022	07/02/2022 09:28:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587330	13,000.00	0.00	0.00
109587897	07/02/2022	07/02/2022 09:34:55	BOGOTA D.C.	20220107	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.02.2022	0.00	1,167,000.00	1,167,000.00
109588206	07/02/2022	07/02/2022 09:34:55	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587897	1,167,000.00	0.00	0.00
109587064	07/02/2022	07/02/2022 09:58:09	BOGOTA D.C.	31012022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,385,000.00	5,385,000.00
109589400	07/02/2022	07/02/2022 09:58:09	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587064	5,385,000.00	0.00	0.00
109587980	07/02/2022	07/02/2022 10:10:04	BOGOTA D.C.	07022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01022022	0.00	6,000.00	6,000.00
109589551	07/02/2022	07/02/2022 10:10:04	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587980	6,000.00	0.00	0.00
109589463	07/02/2022	07/02/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	380,000.00	380,000.00
109589570	07/02/2022	07/02/2022 10:12:02	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589463	380,000.00	0.00	0.00
109587162	07/02/2022	07/02/2022 10:21:51	BOGOTA D.C.	456 - 20220206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220206 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	3,123,000.00	3,123,000.00
109589658	07/02/2022	07/02/2022 10:21:51	BOGOTA D.C.	456 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220206 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587162	3,123,000.00	0.00	0.00
109589669	07/02/2022	07/02/2022 10:24:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	7,711,000.00	7,711,000.00
109589677	07/02/2022	07/02/2022 10:24:49	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589669	7,711,000.00	0.00	0.00
109589806	07/02/2022	07/02/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	97,442,000.00	97,442,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589808	07/02/2022	07/02/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589806	97,442,000.00	0.00	0.00
109587185	07/02/2022	07/02/2022 10:33:29	BOGOTA D.C.	456 - 20220207	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220207 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	223,000.00	223,000.00
109589954	07/02/2022	07/02/2022 10:33:29	BOGOTA D.C.	456 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220207 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587185	223,000.00	0.00	0.00
109590120	07/02/2022	07/02/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	8,427,000.00	8,427,000.00
109590127	07/02/2022	07/02/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590120	8,427,000.00	0.00	0.00
109589762	07/02/2022	07/02/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,028,000.00	1,028,000.00
109590229	07/02/2022	07/02/2022 10:50:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589762	1,028,000.00	0.00	0.00
109590049	07/02/2022	07/02/2022 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	13,000.00	13,000.00
109590300	07/02/2022	07/02/2022 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590049	13,000.00	0.00	0.00
109590324	07/02/2022	07/02/2022 10:55:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	14,738,000.00	14,738,000.00
109590326	07/02/2022	07/02/2022 10:55:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590324	14,738,000.00	0.00	0.00
109590356	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00
109590358	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590356	1,722,000.00	0.00	0.00
109602293	08/02/2022	08/02/2022 09:10:31	BOGOTA D.C.	08022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02022022	0.00	7,036,000.00	7,036,000.00
109602449	08/02/2022	08/02/2022 09:10:31	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602293	7,036,000.00	0.00	0.00
109602482	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	104,050,000.00	104,050,000.00
109602484	08/02/2022	08/02/2022 09:12:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602482	104,050,000.00	0.00	0.00
109602404	08/02/2022	08/02/2022 09:13:41	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	152,000.00	152,000.00
109602549	08/02/2022	08/02/2022 09:13:41	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602404	152,000.00	0.00	0.00
109602626	08/02/2022	08/02/2022 09:22:23	BOGOTA D.C.	20220202	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	25,587,000.00	25,587,000.00
109602644	08/02/2022	08/02/2022 09:22:23	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602626	25,587,000.00	0.00	0.00
109602425	08/02/2022	08/02/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 2 de 2022	0.00	77,000.00	77,000.00
109602768	08/02/2022	08/02/2022 09:31:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602425	77,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602909	08/02/2022	08/02/2022 09:43:11	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	180,000.00	180,000.00
109602913	08/02/2022	08/02/2022 09:43:11	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602909	180,000.00	0.00	0.00
109603052	08/02/2022	08/02/2022 09:52:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00
109603054	08/02/2022	08/02/2022 09:52:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603052	1,174,000.00	0.00	0.00
109603296	08/02/2022	08/02/2022 10:34:46	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	23,000.00	23,000.00
109603496	08/02/2022	08/02/2022 10:34:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603296	23,000.00	0.00	0.00
109603389	08/02/2022	08/02/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	456	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00
109603498	08/02/2022	08/02/2022 10:35:01	BOGOTA D.C.	456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603389	1,827,000.00	0.00	0.00
109615029	09/02/2022	09/02/2022 08:41:50	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	2,258,000.00	2,258,000.00
109615081	09/02/2022	09/02/2022 08:41:50	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615029	2,258,000.00	0.00	0.00
109615077	09/02/2022	09/02/2022 09:03:14	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220203	0.00	223,000.00	223,000.00
109615185	09/02/2022	09/02/2022 09:03:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615077	223,000.00	0.00	0.00
109615163	09/02/2022	09/02/2022 09:11:19	BOGOTA D.C.	20220109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2022	0.00	38,000.00	38,000.00
109615248	09/02/2022	09/02/2022 09:11:19	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615163	38,000.00	0.00	0.00
109615462	09/02/2022	09/02/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	20220203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	15,562,000.00	15,562,000.00
109615483	09/02/2022	09/02/2022 09:33:45	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615462	15,562,000.00	0.00	0.00
109615365	09/02/2022	09/02/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,527,000.00	1,527,000.00
109615590	09/02/2022	09/02/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615365	1,527,000.00	0.00	0.00
109615707	09/02/2022	09/02/2022 09:46:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/02/2022.	0.00	568,000.00	568,000.00
109615754	09/02/2022	09/02/2022 09:46:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615707	568,000.00	0.00	0.00
109616055	09/02/2022	09/02/2022 10:34:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220209	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220209 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	1,033,000.00	1,033,000.00
109616120	09/02/2022	09/02/2022 10:34:00	BOGOTA D.C.	456 - 20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220209 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616055	1,033,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616243	09/02/2022	09/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	73,825,000.00	73,825,000.00
109616245	09/02/2022	09/02/2022 10:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616243	73,825,000.00	0.00	0.00
109615887	09/02/2022	09/02/2022 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	15,000.00	15,000.00
109616346	09/02/2022	09/02/2022 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615887	15,000.00	0.00	0.00
109627500	10/02/2022	10/02/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220204	0.00	3,315,000.00	3,315,000.00
109627537	10/02/2022	10/02/2022 08:47:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627500	3,315,000.00	0.00	0.00
109627568	10/02/2022	10/02/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.	20220110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.02.2022	0.00	9,727,000.00	9,727,000.00
109627617	10/02/2022	10/02/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.	20220110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627568	9,727,000.00	0.00	0.00
109627640	10/02/2022	10/02/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	20220204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	45,920,000.00	45,920,000.00
109627655	10/02/2022	10/02/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627640	45,920,000.00	0.00	0.00
109627807	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	9,410,000.00	9,410,000.00
109627809	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627807	9,410,000.00	0.00	0.00
109627863	10/02/2022	10/02/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.	456-20220210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	9,372,000.00	9,372,000.00
109627944	10/02/2022	10/02/2022 09:35:25	BOGOTA D.C.	456-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627863	9,372,000.00	0.00	0.00
109627942	10/02/2022	10/02/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	48,191,000.00	48,191,000.00
109628005	10/02/2022	10/02/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627942	48,191,000.00	0.00	0.00
109627936	10/02/2022	10/02/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,337,000.00	13,337,000.00
109628065	10/02/2022	10/02/2022 09:42:51	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627936	13,337,000.00	0.00	0.00
109628449	10/02/2022	10/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	2,249,000.00	2,249,000.00
109628697	10/02/2022	10/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628449	2,249,000.00	0.00	0.00
109639738	11/02/2022	11/02/2022 08:32:29	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-02-22	0.00	120,000.00	120,000.00
109639778	11/02/2022	11/02/2022 08:32:29	BOGOTA D.C.	11-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639738	120,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640139	11/02/2022	11/02/2022 09:39:18	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/02/2022	0.00	1,333,000.00	1,333,000.00
109640143	11/02/2022	11/02/2022 09:39:18	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640139	1,333,000.00	0.00	0.00
109640292	11/02/2022	11/02/2022 09:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	20,658,000.00	20,658,000.00
109640294	11/02/2022	11/02/2022 09:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640292	20,658,000.00	0.00	0.00
109652990	14/02/2022	14/02/2022 08:50:29	BOGOTA D.C.	08022022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,919,000.00	1,919,000.00
109653130	14/02/2022	14/02/2022 08:50:29	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652990	1,919,000.00	0.00	0.00
109653194	14/02/2022	14/02/2022 09:01:06	BOGOTA D.C.	20220207	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	28,807,000.00	28,807,000.00
109653247	14/02/2022	14/02/2022 09:01:06	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653194	28,807,000.00	0.00	0.00
109653281	14/02/2022	14/02/2022 09:08:38	BOGOTA D.C.	20220208	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	10,327,000.00	10,327,000.00
109653356	14/02/2022	14/02/2022 09:08:38	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653281	10,327,000.00	0.00	0.00
109653151	14/02/2022	14/02/2022 09:11:22	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	5,625,000.00	5,625,000.00
109653388	14/02/2022	14/02/2022 09:11:22	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653151	5,625,000.00	0.00	0.00
109653214	14/02/2022	14/02/2022 09:12:09	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202200207	0.00	6,937,000.00	6,937,000.00
109653394	14/02/2022	14/02/2022 09:12:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202200207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653214	6,937,000.00	0.00	0.00
109653168	14/02/2022	14/02/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	1,866,000.00	1,866,000.00
109653403	14/02/2022	14/02/2022 09:13:20	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653168	1,866,000.00	0.00	0.00
109653224	14/02/2022	14/02/2022 09:19:31	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202200208	0.00	41,000.00	41,000.00
109653487	14/02/2022	14/02/2022 09:19:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202200208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653224	41,000.00	0.00	0.00
109653258	14/02/2022	14/02/2022 09:19:41	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,000.00	46,000.00
109653489	14/02/2022	14/02/2022 09:19:41	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653258	46,000.00	0.00	0.00
109653317	14/02/2022	14/02/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,783,000.00	1,783,000.00
109653564	14/02/2022	14/02/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653317	1,783,000.00	0.00	0.00
109653010	14/02/2022	14/02/2022 09:38:12	BOGOTA D.C.	20220214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2022.	0.00	55,000.00	55,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:26

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653638	14/02/2022	14/02/2022 09:38:12	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653010	55,000.00	0.00	0.00
109653699	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	895,000.00	895,000.00
109653701	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653699	895,000.00	0.00	0.00
109653727	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220206	0.00	597,000.00	597,000.00
109653729	14/02/2022	14/02/2022 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653727	597,000.00	0.00	0.00
109653763	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	34,347,000.00	34,347,000.00
109653765	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653763	34,347,000.00	0.00	0.00
109653034	14/02/2022	14/02/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	20220214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.02.2022	0.00	20,000.00	20,000.00
109653824	14/02/2022	14/02/2022 09:43:06	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653034	20,000.00	0.00	0.00
109654041	14/02/2022	14/02/2022 10:09:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	478,000.00	478,000.00
109654043	14/02/2022	14/02/2022 10:09:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654041	478,000.00	0.00	0.00
109653577	14/02/2022	14/02/2022 10:35:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220213 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	201,000.00	201,000.00
109654308	14/02/2022	14/02/2022 10:35:12	BOGOTA D.C.	456 - 20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220213 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653577	201,000.00	0.00	0.00
109654401	14/02/2022	14/02/2022 10:41:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	39,887,000.00	39,887,000.00
109654424	14/02/2022	14/02/2022 10:41:59	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654401	39,887,000.00	0.00	0.00
109654166	14/02/2022	14/02/2022 10:48:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	2,804,000.00	2,804,000.00
109654525	14/02/2022	14/02/2022 10:48:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654166	2,804,000.00	0.00	0.00
109653631	14/02/2022	14/02/2022 10:55:18	BOGOTA D.C.	456 - 20220214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220214 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	291,370.00	291,370.00
109654713	14/02/2022	14/02/2022 10:55:18	BOGOTA D.C.	456 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220214 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653631	291,370.00	0.00	0.00
109666203	15/02/2022	15/02/2022 08:57:37	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	242,000.00	242,000.00
109666237	15/02/2022	15/02/2022 08:57:37	BOGOTA D.C.	15-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666203	242,000.00	0.00	0.00
109666117	15/02/2022	15/02/2022 09:06:06	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220209	0.00	1,318,000.00	1,318,000.00
109666310	15/02/2022	15/02/2022 09:06:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666117	1,318,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:26

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666178	15/02/2022	15/02/2022 09:17:54	BOGOTA D.C.	15022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09022022	0.00	40,000.00	40,000.00
109666477	15/02/2022	15/02/2022 09:17:54	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666178	40,000.00	0.00	0.00
109666192	15/02/2022	15/02/2022 09:19:37	BOGOTA D.C.	20220115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.02.2022	0.00	26,324,000.00	26,324,000.00
109666503	15/02/2022	15/02/2022 09:19:37	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666192	26,324,000.00	0.00	0.00
109666271	15/02/2022	15/02/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	09022022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	932,000.00	932,000.00
109666505	15/02/2022	15/02/2022 09:19:59	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666271	932,000.00	0.00	0.00
109666565	15/02/2022	15/02/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	20220209	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	8,623,000.00	8,623,000.00
109666599	15/02/2022	15/02/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666565	8,623,000.00	0.00	0.00
109666627	15/02/2022	15/02/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	20,000.00	20,000.00
109666632	15/02/2022	15/02/2022 09:28:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666627	20,000.00	0.00	0.00
109666658	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	138,046,000.00	138,046,000.00
109666660	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666658	138,046,000.00	0.00	0.00
109666300	15/02/2022	15/02/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	751,000.00	751,000.00
109666826	15/02/2022	15/02/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666300	751,000.00	0.00	0.00
109666623	15/02/2022	15/02/2022 09:47:56	BOGOTA D.C.	456 - 20220215	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220215 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	13,103,382.00	13,103,382.00
109666933	15/02/2022	15/02/2022 09:47:56	BOGOTA D.C.	456 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220215 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666623	13,103,382.00	0.00	0.00
109666276	15/02/2022	15/02/2022 10:42:00	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	187,000.00	187,000.00
109667671	15/02/2022	15/02/2022 10:42:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666276	187,000.00	0.00	0.00
109679719	16/02/2022	16/02/2022 09:06:28	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	210,000.00	210,000.00
109679723	16/02/2022	16/02/2022 09:06:28	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679719	210,000.00	0.00	0.00
109679518	16/02/2022	16/02/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.	16022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10022022	0.00	45,000.00	45,000.00
109679781	16/02/2022	16/02/2022 09:10:59	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679518	45,000.00	0.00	0.00
109679743	16/02/2022	16/02/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.	20220210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	7,077,000.00	7,077,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679833	16/02/2022	16/02/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679743	7,077,000.00	0.00	0.00
109679646	16/02/2022	16/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	20220116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2022	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
109679887	16/02/2022	16/02/2022 09:17:09	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679646	1,450,000.00	0.00	0.00
109679951	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	28,220,000.00	28,220,000.00
109679953	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679951	28,220,000.00	0.00	0.00
109679848	16/02/2022	16/02/2022 09:50:52	BOGOTA D.C.	456 - 20220216	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220216 PAGO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00
109680161	16/02/2022	16/02/2022 09:50:52	BOGOTA D.C.	456 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220216 PAGO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679848	1,585,000.00	0.00	0.00
109692016	17/02/2022	17/02/2022 08:46:31	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220211	0.00	27,868,000.00	27,868,000.00
109692119	17/02/2022	17/02/2022 08:46:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692016	27,868,000.00	0.00	0.00
109692190	17/02/2022	17/02/2022 09:01:19	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	5,553,000.00	5,553,000.00
109692201	17/02/2022	17/02/2022 09:01:19	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692190	5,553,000.00	0.00	0.00
109692154	17/02/2022	17/02/2022 09:04:05	BOGOTA D.C.	17022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11022022	0.00	270,000.00	270,000.00
109692226	17/02/2022	17/02/2022 09:04:05	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692154	270,000.00	0.00	0.00
109692260	17/02/2022	17/02/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	332,000.00	332,000.00
109692385	17/02/2022	17/02/2022 09:17:46	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692260	332,000.00	0.00	0.00
109692135	17/02/2022	17/02/2022 09:23:22	BOGOTA D.C.	20220117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.02.2022	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00
109692415	17/02/2022	17/02/2022 09:23:22	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692135	4,750,000.00	0.00	0.00
109692511	17/02/2022	17/02/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	1,257,000.00	1,257,000.00
109692562	17/02/2022	17/02/2022 09:28:17	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692511	1,257,000.00	0.00	0.00
109692857	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	146,032,000.00	146,032,000.00
109692859	17/02/2022	17/02/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692857	146,032,000.00	0.00	0.00
109693103	17/02/2022	17/02/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
109693139	17/02/2022	17/02/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693103	10,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10969318 8	17/02/2022	17/02/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	12,413,000.00	12,413,000.00
10969366 5	17/02/2022	17/02/2022 10:52:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693188	12,413,000.00	0.00	0.00
10970501 5	18/02/2022	18/02/2022 09:12:53	BOGOTA D.C.	20220212	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	829,000.00	829,000.00
10970506 2	18/02/2022	18/02/2022 09:12:53	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705015	829,000.00	0.00	0.00
10970518 5	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	28,554,000.00	28,554,000.00
10970518 7	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705185	28,554,000.00	0.00	0.00
10970511 4	18/02/2022	18/02/2022 10:05:55	BOGOTA D.C.	456 - 20220218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220218 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	160,000.00	160,000.00
10970558 4	18/02/2022	18/02/2022 10:05:55	BOGOTA D.C.	456 - 20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220218 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705114	160,000.00	0.00	0.00
10970578 4	18/02/2022	18/02/2022 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	43,000.00	43,000.00
10970603 4	18/02/2022	18/02/2022 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705784	43,000.00	0.00	0.00
10971820 6	21/02/2022	21/02/2022 08:52:08	BOGOTA D.C.	21-02- 2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	3,302,000.00	3,302,000.00
10971829 6	21/02/2022	21/02/2022 08:52:08	BOGOTA D.C.	21-02- 2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718206	3,302,000.00	0.00	0.00
10971807 3	21/02/2022	21/02/2022 08:58:25	BOGOTA D.C.	14022022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,257,000.00	4,257,000.00
10971834 2	21/02/2022	21/02/2022 08:58:25	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718073	4,257,000.00	0.00	0.00
10971825 4	21/02/2022	21/02/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	20220221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2022	0.00	6,499,000.00	6,499,000.00
10971841 0	21/02/2022	21/02/2022 09:02:41	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718254	6,499,000.00	0.00	0.00
10971830 5	21/02/2022	21/02/2022 09:24:18	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220214	0.00	2,162,000.00	2,162,000.00
10971866 5	21/02/2022	21/02/2022 09:24:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718305	2,162,000.00	0.00	0.00
10971846 2	21/02/2022	21/02/2022 09:25:36	BOGOTA D.C.	21022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 15022022	0.00	14,000.00	14,000.00
10971869 6	21/02/2022	21/02/2022 09:25:36	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 15022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718462	14,000.00	0.00	0.00
10971857 9	21/02/2022	21/02/2022 09:34:00	BOGOTA D.C.	20220214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	4,045,000.00	4,045,000.00
10971880 9	21/02/2022	21/02/2022 09:34:00	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718579	4,045,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718558	21/02/2022	21/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00
109718970	21/02/2022	21/02/2022 09:42:34	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718558	3,340,000.00	0.00	0.00
109718649	21/02/2022	21/02/2022 09:43:30	BOGOTA D.C.	20220215	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	17,358,000.00	17,358,000.00
109718983	21/02/2022	21/02/2022 09:43:30	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718649	17,358,000.00	0.00	0.00
109718431	21/02/2022	21/02/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	168,000.00	168,000.00
109718985	21/02/2022	21/02/2022 09:43:32	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718431	168,000.00	0.00	0.00
109718312	21/02/2022	21/02/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220215	0.00	397,000.00	397,000.00
109719000	21/02/2022	21/02/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718312	397,000.00	0.00	0.00
109719060	21/02/2022	21/02/2022 09:49:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	1,000.00	1,000.00
109719063	21/02/2022	21/02/2022 09:49:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719060	1,000.00	0.00	0.00
109719484	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00
109719486	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719484	1,274,000.00	0.00	0.00
109719524	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	31,000.00	31,000.00
109719526	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719524	31,000.00	0.00	0.00
109719568	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	15,195,000.00	15,195,000.00
109719570	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719568	15,195,000.00	0.00	0.00
109719290	21/02/2022	21/02/2022 10:30:28	BOGOTA D.C.	456-20220221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,484,000.00	1,484,000.00
109719630	21/02/2022	21/02/2022 10:30:28	BOGOTA D.C.	456-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719290	1,484,000.00	0.00	0.00
109719297	21/02/2022	21/02/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	160,000.00	160,000.00
109719854	21/02/2022	21/02/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719297	160,000.00	0.00	0.00
109730802	22/02/2022	22/02/2022 08:35:50	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/02/2022	0.00	42,000.00	42,000.00
109730872	22/02/2022	22/02/2022 08:35:50	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730802	42,000.00	0.00	0.00
109730882	22/02/2022	22/02/2022 08:46:27	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	53,679,000.00	53,679,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:27

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109730915	22/02/2022	22/02/2022 08:46:27	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730882	53,679,000.00	0.00	0.00
109731057	22/02/2022	22/02/2022 09:19:31	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	439,000.00	439,000.00
109731120	22/02/2022	22/02/2022 09:19:31	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731057	439,000.00	0.00	0.00
109731245	22/02/2022	22/02/2022 09:35:18	BOGOTA D.C.	20220216	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00
109731278	22/02/2022	22/02/2022 09:35:18	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731245	5,420,000.00	0.00	0.00
109731350	22/02/2022	22/02/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMNO FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00
109731385	22/02/2022	22/02/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMNO FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731350	2,275,000.00	0.00	0.00
109731304	22/02/2022	22/02/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	22022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16022022	0.00	2,156,000.00	2,156,000.00
109731444	22/02/2022	22/02/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731304	2,156,000.00	0.00	0.00
109730991	22/02/2022	22/02/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	456 - 20220222	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	45,213,615.00	45,213,615.00
109731610	22/02/2022	22/02/2022 10:06:39	BOGOTA D.C.	456 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730991	45,213,615.00	0.00	0.00
109731886	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	83,861,809.00	83,861,809.00
109731888	22/02/2022	22/02/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731886	83,861,809.00	0.00	0.00
109731671	22/02/2022	22/02/2022 10:53:41	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	30,000.00	30,000.00
109732118	22/02/2022	22/02/2022 10:53:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731671	30,000.00	0.00	0.00
109743802	23/02/2022	23/02/2022 09:18:26	BOGOTA D.C.	20220217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	23,472,000.00	23,472,000.00
109743916	23/02/2022	23/02/2022 09:18:26	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743802	23,472,000.00	0.00	0.00
109743763	23/02/2022	23/02/2022 09:18:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 17 de 2022	0.00	6,163,000.00	6,163,000.00
109743919	23/02/2022	23/02/2022 09:18:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743763	6,163,000.00	0.00	0.00
109743856	23/02/2022	23/02/2022 09:27:57	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	24,000.00	24,000.00
109744009	23/02/2022	23/02/2022 09:27:57	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743856	24,000.00	0.00	0.00
109743689	23/02/2022	23/02/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	20220123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2022	0.00	2,079,000.00	2,079,000.00
109744071	23/02/2022	23/02/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743689	2,079,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743705	23/02/2022	23/02/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	17022022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	686,000.00	686,000.00
109744137	23/02/2022	23/02/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743705	686,000.00	0.00	0.00
109744135	23/02/2022	23/02/2022 09:43:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	7,050,000.00	7,050,000.00
109744145	23/02/2022	23/02/2022 09:43:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744135	7,050,000.00	0.00	0.00
109744238	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	40,854,000.00	40,854,000.00
109744240	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744238	40,854,000.00	0.00	0.00
109743616	23/02/2022	23/02/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	456 - 20220223	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220223 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	23,257,001.00	23,257,001.00
109744311	23/02/2022	23/02/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	456 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220223 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743616	23,257,001.00	0.00	0.00
109744361	23/02/2022	23/02/2022 10:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	993,000.00	993,000.00
109744706	23/02/2022	23/02/2022 10:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744361	993,000.00	0.00	0.00
109756114	24/02/2022	24/02/2022 08:55:40	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	73,849,000.00	73,849,000.00
109756120	24/02/2022	24/02/2022 08:55:40	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756114	73,849,000.00	0.00	0.00
109756043	24/02/2022	24/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 18 de 2022	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00
109756259	24/02/2022	24/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756043	1,196,000.00	0.00	0.00
109756062	24/02/2022	24/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	18022022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	774,000.00	774,000.00
109756261	24/02/2022	24/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756062	774,000.00	0.00	0.00
109756368	24/02/2022	24/02/2022 09:34:29	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,000.00	39,000.00
109756396	24/02/2022	24/02/2022 09:34:29	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756368	39,000.00	0.00	0.00
109756428	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	43,441,000.00	43,441,000.00
109756430	24/02/2022	24/02/2022 09:35:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756428	43,441,000.00	0.00	0.00
109756533	24/02/2022	24/02/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	13,441,000.00	13,441,000.00
109756536	24/02/2022	24/02/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756533	13,441,000.00	0.00	0.00
109756041	24/02/2022	24/02/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	20220224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.02.2022	0.00	12,961,000.00	12,961,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756639	24/02/2022	24/02/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756041	12,961,000.00	0.00	0.00
109756773	24/02/2022	24/02/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	456-20220224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	22,941,493.00	22,941,493.00
109756782	24/02/2022	24/02/2022 10:12:44	BOGOTA D.C.	456-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756773	22,941,493.00	0.00	0.00
109756774	24/02/2022	24/02/2022 10:20:12	BOGOTA D.C.	20220218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	15,543,000.00	15,543,000.00
109756859	24/02/2022	24/02/2022 10:20:12	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756774	15,543,000.00	0.00	0.00
109757009	24/02/2022	24/02/2022 10:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,733,000.00	1,733,000.00
109757193	24/02/2022	24/02/2022 10:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757009	1,733,000.00	0.00	0.00
109769359	25/02/2022	25/02/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	6,114,000.00	6,114,000.00
109769430	25/02/2022	25/02/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769359	6,114,000.00	0.00	0.00
109769747	25/02/2022	25/02/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	58,166,000.00	58,166,000.00
109769749	25/02/2022	25/02/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769747	58,166,000.00	0.00	0.00
109769874	25/02/2022	25/02/2022 10:26:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/02/2022.	0.00	18,000.00	18,000.00
109769892	25/02/2022	25/02/2022 10:26:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769874	18,000.00	0.00	0.00
109782575	28/02/2022	28/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,368,000.00	86,368,000.00
109782590	28/02/2022	28/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782575	86,368,000.00	0.00	0.00
109782639	28/02/2022	28/02/2022 09:20:03	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
109782671	28/02/2022	28/02/2022 09:20:03	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782639	6,000,000.00	0.00	0.00
109782666	28/02/2022	28/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	3,477,000.00	3,477,000.00
109782781	28/02/2022	28/02/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782666	3,477,000.00	0.00	0.00
109782669	28/02/2022	28/02/2022 09:32:56	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	4,209,000.00	4,209,000.00
109782784	28/02/2022	28/02/2022 09:32:56	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782669	4,209,000.00	0.00	0.00
109782782	28/02/2022	28/02/2022 09:35:39	BOGOTA D.C.	456 - 20220227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	92,105,384.00	92,105,384.00
109782804	28/02/2022	28/02/2022 09:35:39	BOGOTA D.C.	456 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782782	92,105,384.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782616	28/02/2022	28/02/2022 09:45:11	BOGOTA D.C.	28022022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21022022	0.00	3,584,000.00	3,584,000.00
109782967	28/02/2022	28/02/2022 09:45:11	BOGOTA D.C.	28022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782616	3,584,000.00	0.00	0.00
109782427	28/02/2022	28/02/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	20220221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	24,841,000.00	24,841,000.00
109783061	28/02/2022	28/02/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782427	24,841,000.00	0.00	0.00
109782975	28/02/2022	28/02/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	456 - 20220228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220228 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	1,804,866.00	1,804,866.00
109783065	28/02/2022	28/02/2022 09:50:03	BOGOTA D.C.	456 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220228 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782975	1,804,866.00	0.00	0.00
109782476	28/02/2022	28/02/2022 09:56:58	BOGOTA D.C.	20220222	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	32,694,000.00	32,694,000.00
109783200	28/02/2022	28/02/2022 09:56:58	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782476	32,694,000.00	0.00	0.00
109782409	28/02/2022	28/02/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 21 de 2022	0.00	34,186,000.00	34,186,000.00
109783208	28/02/2022	28/02/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782409	34,186,000.00	0.00	0.00
109782680	28/02/2022	28/02/2022 10:00:56	BOGOTA D.C.	20220228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2022	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00
109783259	28/02/2022	28/02/2022 10:00:56	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782680	3,905,000.00	0.00	0.00
109783260	28/02/2022	28/02/2022 10:01:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	4,135,000.00	4,135,000.00
109783267	28/02/2022	28/02/2022 10:01:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783260	4,135,000.00	0.00	0.00
109782723	28/02/2022	28/02/2022 10:09:22	BOGOTA D.C.	20220228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.02.2022	0.00	9,742,000.00	9,742,000.00
109783347	28/02/2022	28/02/2022 10:09:22	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782723	9,742,000.00	0.00	0.00
109783611	28/02/2022	28/02/2022 10:54:26	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	814,000.00	814,000.00
109784072	28/02/2022	28/02/2022 10:54:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783611	814,000.00	0.00	0.00
109784222	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	5,046,000.00	5,046,000.00
109784224	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784222	5,046,000.00	0.00	0.00
109784254	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220220	0.00	46,000.00	46,000.00
109784256	28/02/2022	28/02/2022 11:16:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784254	46,000.00	0.00	0.00
109784302	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	52,579,000.00	52,579,000.00
109784304	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784302	52,579,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		17,954,993,630.00		Total créditos	199	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		17,954,993,630.00		Total débitos	199	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109533071	01/02/2022	01/02/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	65,000.00	65,000.00
109533183	01/02/2022	01/02/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533071	65,000.00	0.00	0.00
109533045	01/02/2022	01/02/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	458 - 20220201	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220201 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	16,212,937.00	16,212,937.00
109533591	01/02/2022	01/02/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	458 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220201 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533045	16,212,937.00	0.00	0.00
109533940	01/02/2022	01/02/2022 10:41:41	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	168,000.00	168,000.00
109533948	01/02/2022	01/02/2022 10:41:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533940	168,000.00	0.00	0.00
109533969	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	35,000.00	35,000.00
109533971	01/02/2022	01/02/2022 10:42:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533969	35,000.00	0.00	0.00
109548640	02/02/2022	02/02/2022 08:34:12	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 27/01/2022	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
109548737	02/02/2022	02/02/2022 08:34:12	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548640	20,000,000.00	0.00	0.00
109548815	02/02/2022	02/02/2022 09:01:10	BOGOTA D.C.	458 - 20220202	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220202 PAGO IMPUESTO AL CREE	0.00	5,083,000.00	5,083,000.00
109548926	02/02/2022	02/02/2022 09:01:10	BOGOTA D.C.	458 - 20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220202 PAGO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548815	5,083,000.00	0.00	0.00
109548953	02/02/2022	02/02/2022 09:28:27	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 27de 2022	0.00	7,204,000.00	7,204,000.00
109549117	02/02/2022	02/02/2022 09:28:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548953	7,204,000.00	0.00	0.00
109549138	02/02/2022	02/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	4,202,000.00	4,202,000.00
109549140	02/02/2022	02/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549138	4,202,000.00	0.00	0.00
109562599	03/02/2022	03/02/2022 08:38:56	BOGOTA D.C.	20220128	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	162,592,000.00	162,592,000.00
109562679	03/02/2022	03/02/2022 08:38:56	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562599	162,592,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562765	03/02/2022	03/02/2022 08:51:59	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	8,758,000.00	8,758,000.00
109562782	03/02/2022	03/02/2022 08:51:59	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562765	8,758,000.00	0.00	0.00
109562789	03/02/2022	03/02/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 28 de 2022	0.00	360,000.00	360,000.00
109562837	03/02/2022	03/02/2022 09:03:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562789	360,000.00	0.00	0.00
109563008	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	6,346,000.00	6,346,000.00
109563010	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563008	6,346,000.00	0.00	0.00
109563218	03/02/2022	03/02/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,972,000.00	9,972,000.00
109563410	03/02/2022	03/02/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563218	9,972,000.00	0.00	0.00
109563450	03/02/2022	03/02/2022 10:15:12	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	5,970,000.00	5,970,000.00
109563453	03/02/2022	03/02/2022 10:15:12	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563450	5,970,000.00	0.00	0.00
109574747	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	20,756,000.00	20,756,000.00
109574749	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574747	20,756,000.00	0.00	0.00
109574681	04/02/2022	04/02/2022 09:46:56	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 29 de 2022	0.00	50,000.00	50,000.00
109574927	04/02/2022	04/02/2022 09:46:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574681	50,000.00	0.00	0.00
109587941	07/02/2022	07/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	20220131	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	8,152,000.00	8,152,000.00
109587978	07/02/2022	07/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587941	8,152,000.00	0.00	0.00
109587343	07/02/2022	07/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220131	0.00	741,000.00	741,000.00
109587988	07/02/2022	07/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587343	741,000.00	0.00	0.00
109588047	07/02/2022	07/02/2022 09:27:06	BOGOTA D.C.	20220201	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	1,476,000.00	1,476,000.00
109588125	07/02/2022	07/02/2022 09:27:06	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588047	1,476,000.00	0.00	0.00
109587345	07/02/2022	07/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	1,074,000.00	1,074,000.00
109588163	07/02/2022	07/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587345	1,074,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589469	07/02/2022	07/02/2022 10:12:37	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	342,000.00	342,000.00
109589584	07/02/2022	07/02/2022 10:12:37	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589469	342,000.00	0.00	0.00
109587165	07/02/2022	07/02/2022 10:22:58	BOGOTA D.C.	458 - 20220206	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220206 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	4,626,000.00	4,626,000.00
109589663	07/02/2022	07/02/2022 10:22:58	BOGOTA D.C.	458 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220206 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587165	4,626,000.00	0.00	0.00
109589682	07/02/2022	07/02/2022 10:26:23	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	1,726,000.00	1,726,000.00
109589689	07/02/2022	07/02/2022 10:26:23	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589682	1,726,000.00	0.00	0.00
109589802	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	42,781,000.00	42,781,000.00
109589804	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589802	42,781,000.00	0.00	0.00
109590320	07/02/2022	07/02/2022 10:55:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	55,476,000.00	55,476,000.00
109590322	07/02/2022	07/02/2022 10:55:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590320	55,476,000.00	0.00	0.00
109602478	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	2,742,000.00	2,742,000.00
109602480	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602478	2,742,000.00	0.00	0.00
109602629	08/02/2022	08/02/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220202	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	43,000.00	43,000.00
109602649	08/02/2022	08/02/2022 09:22:51	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602629	43,000.00	0.00	0.00
109602458	08/02/2022	08/02/2022 09:32:19	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree febrero 2 de 2022	0.00	29,000.00	29,000.00
109602773	08/02/2022	08/02/2022 09:32:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602458	29,000.00	0.00	0.00
109602990	08/02/2022	08/02/2022 09:47:51	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	298,000.00	298,000.00
109603005	08/02/2022	08/02/2022 09:47:51	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602990	298,000.00	0.00	0.00
109603300	08/02/2022	08/02/2022 10:35:16	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	23,842,000.00	23,842,000.00
109603500	08/02/2022	08/02/2022 10:35:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603300	23,842,000.00	0.00	0.00
109615052	09/02/2022	09/02/2022 09:04:13	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220203	0.00	435,000.00	435,000.00
109615195	09/02/2022	09/02/2022 09:04:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615052	435,000.00	0.00	0.00
109615466	09/02/2022	09/02/2022 09:34:18	BOGOTA D.C.	20220203	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	521,000.00	521,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:27

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615488	09/02/2022	09/02/2022 09:34:18	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615466	521,000.00	0.00	0.00
109616239	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	789,000.00	789,000.00
109616241	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616239	789,000.00	0.00	0.00
109615894	09/02/2022	09/02/2022 10:46:41	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	6,000.00	6,000.00
109616369	09/02/2022	09/02/2022 10:46:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615894	6,000.00	0.00	0.00
109627476	10/02/2022	10/02/2022 08:48:08	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220204	0.00	22,000.00	22,000.00
109627540	10/02/2022	10/02/2022 08:48:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627476	22,000.00	0.00	0.00
109627645	10/02/2022	10/02/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	20220204	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	19,173,000.00	19,173,000.00
109627661	10/02/2022	10/02/2022 09:15:16	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627645	19,173,000.00	0.00	0.00
109627803	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	5,739,000.00	5,739,000.00
109627805	10/02/2022	10/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627803	5,739,000.00	0.00	0.00
109627867	10/02/2022	10/02/2022 09:36:21	BOGOTA D.C.	458-20220210	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220210 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	727,000.00	727,000.00
109627953	10/02/2022	10/02/2022 09:36:21	BOGOTA D.C.	458-20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220210 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627867	727,000.00	0.00	0.00
109640288	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	8,283,000.00	8,283,000.00
109640290	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640288	8,283,000.00	0.00	0.00
109653136	14/02/2022	14/02/2022 08:55:15	BOGOTA D.C.	20220206	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	435,000.00	435,000.00
109653185	14/02/2022	14/02/2022 08:55:15	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653136	435,000.00	0.00	0.00
109653197	14/02/2022	14/02/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	20220207	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	2,676,000.00	2,676,000.00
109653252	14/02/2022	14/02/2022 09:01:52	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653197	2,676,000.00	0.00	0.00
109653090	14/02/2022	14/02/2022 09:08:05	BOGOTA D.C.	14022022	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 07022022	0.00	27,000.00	27,000.00
109653347	14/02/2022	14/02/2022 09:08:05	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653090	27,000.00	0.00	0.00
109653286	14/02/2022	14/02/2022 09:09:08	BOGOTA D.C.	20220208	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	47,000.00	47,000.00
109653361	14/02/2022	14/02/2022 09:09:08	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653286	47,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:27

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653328	14/02/2022	14/02/2022 09:27:50	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,000.00	12,000.00
109653570	14/02/2022	14/02/2022 09:27:50	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653328	12,000.00	0.00	0.00
109653759	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	3,885,000.00	3,885,000.00
109653761	14/02/2022	14/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653759	3,885,000.00	0.00	0.00
109654054	14/02/2022	14/02/2022 10:11:40	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
109654066	14/02/2022	14/02/2022 10:11:40	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654054	2,000,000.00	0.00	0.00
109666581	15/02/2022	15/02/2022 09:26:24	BOGOTA D.C.	20220209	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	646,000.00	646,000.00
109666604	15/02/2022	15/02/2022 09:26:24	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666581	646,000.00	0.00	0.00
109666654	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	530,000.00	530,000.00
109666656	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666654	530,000.00	0.00	0.00
109666633	15/02/2022	15/02/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	458 - 20220215	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220215 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	1,471,000.00	1,471,000.00
109666943	15/02/2022	15/02/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	458 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220215 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666633	1,471,000.00	0.00	0.00
109679748	16/02/2022	16/02/2022 09:14:37	BOGOTA D.C.	20220210	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	5,467,000.00	5,467,000.00
109679856	16/02/2022	16/02/2022 09:14:37	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679748	5,467,000.00	0.00	0.00
109679947	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	376,000.00	376,000.00
109679949	16/02/2022	16/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679947	376,000.00	0.00	0.00
109679560	16/02/2022	16/02/2022 09:45:31	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220210	0.00	473,000.00	473,000.00
109680109	16/02/2022	16/02/2022 09:45:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679560	473,000.00	0.00	0.00
109692286	17/02/2022	17/02/2022 09:13:09	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	5,282,000.00	5,282,000.00
109692313	17/02/2022	17/02/2022 09:13:09	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692286	5,282,000.00	0.00	0.00
109692512	17/02/2022	17/02/2022 09:28:55	BOGOTA D.C.	20220211	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	517,000.00	517,000.00
109692566	17/02/2022	17/02/2022 09:28:55	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692512	517,000.00	0.00	0.00
109692851	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	162,000.00	162,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692853	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692851	162,000.00	0.00	0.00
109693197	17/02/2022	17/02/2022 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	3,000.00	3,000.00
109693668	17/02/2022	17/02/2022 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693197	3,000.00	0.00	0.00
109705181	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	7,000.00	7,000.00
109705183	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705181	7,000.00	0.00	0.00
109718251	21/02/2022	21/02/2022 09:02:13	BOGOTA D.C.	20220221	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.02.2022	0.00	771,000.00	771,000.00
109718402	21/02/2022	21/02/2022 09:02:13	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718251	771,000.00	0.00	0.00
109718286	21/02/2022	21/02/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	1,352,000.00	1,352,000.00
109718404	21/02/2022	21/02/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718286	1,352,000.00	0.00	0.00
109718774	21/02/2022	21/02/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	7,790,000.00	7,790,000.00
109718783	21/02/2022	21/02/2022 09:31:58	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718774	7,790,000.00	0.00	0.00
109718435	21/02/2022	21/02/2022 09:33:20	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,815,000.00	2,815,000.00
109718798	21/02/2022	21/02/2022 09:33:20	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718435	2,815,000.00	0.00	0.00
109718655	21/02/2022	21/02/2022 09:44:01	BOGOTA D.C.	20220215	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	401,000.00	401,000.00
109718988	21/02/2022	21/02/2022 09:44:01	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718655	401,000.00	0.00	0.00
109719201	21/02/2022	21/02/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	458-20220220	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220220 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	200,794.00	200,794.00
109719414	21/02/2022	21/02/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	458-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220220 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719201	200,794.00	0.00	0.00
109719302	21/02/2022	21/02/2022 10:32:10	BOGOTA D.C.	458-20220221	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220221 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	7,543,874.00	7,543,874.00
109719662	21/02/2022	21/02/2022 10:32:10	BOGOTA D.C.	458-20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220221 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719302	7,543,874.00	0.00	0.00
109731249	22/02/2022	22/02/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220216	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	3,661,000.00	3,661,000.00
109731283	22/02/2022	22/02/2022 09:35:48	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731249	3,661,000.00	0.00	0.00
109731882	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	459,546,000.00	459,546,000.00
109731884	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731882	459,546,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743698	23/02/2022	23/02/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	1,977,000.00	1,977,000.00
109743765	23/02/2022	23/02/2022 08:54:01	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743698	1,977,000.00	0.00	0.00
109743773	23/02/2022	23/02/2022 09:19:50	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 17 de 2022	0.00	380,000.00	380,000.00
109743934	23/02/2022	23/02/2022 09:19:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743773	380,000.00	0.00	0.00
109744147	23/02/2022	23/02/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	56,000.00	56,000.00
109744164	23/02/2022	23/02/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744147	56,000.00	0.00	0.00
109744234	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	15,987,000.00	15,987,000.00
109744236	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744234	15,987,000.00	0.00	0.00
109756177	24/02/2022	24/02/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	10,000.00	10,000.00
109756182	24/02/2022	24/02/2022 09:08:29	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756177	10,000.00	0.00	0.00
109756424	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	9,000.00	9,000.00
109756426	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756424	9,000.00	0.00	0.00
109756780	24/02/2022	24/02/2022 10:13:57	BOGOTA D.C.	458-20220224	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220224 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00
109756792	24/02/2022	24/02/2022 10:13:57	BOGOTA D.C.	458-20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220224 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756780	1,026,000.00	0.00	0.00
109769743	25/02/2022	25/02/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	18,482,000.00	18,482,000.00
109769745	25/02/2022	25/02/2022 10:16:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769743	18,482,000.00	0.00	0.00
109782648	28/02/2022	28/02/2022 09:20:47	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	527,000.00	527,000.00
109782674	28/02/2022	28/02/2022 09:20:47	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782648	527,000.00	0.00	0.00
109782793	28/02/2022	28/02/2022 09:36:33	BOGOTA D.C.	458 - 20220227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220227 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	53,000.00	53,000.00
109782820	28/02/2022	28/02/2022 09:36:33	BOGOTA D.C.	458 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220227 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782793	53,000.00	0.00	0.00
109782767	28/02/2022	28/02/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	1,842,000.00	1,842,000.00
109782955	28/02/2022	28/02/2022 09:44:26	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782767	1,842,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782490	28/02/2022	28/02/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	20220222	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	14,663,000.00	14,663,000.00
109783219	28/02/2022	28/02/2022 09:58:00	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782490	14,663,000.00	0.00	0.00
109782993	28/02/2022	28/02/2022 10:00:14	BOGOTA D.C.	458 - 20220228	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220228 PAGO IMPUESTO CREE	0.00	9,995.00	9,995.00
109783250	28/02/2022	28/02/2022 10:00:14	BOGOTA D.C.	458 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220228 PAGO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782993	9,995.00	0.00	0.00
109782552	28/02/2022	28/02/2022 10:11:59	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 22 de 2022	0.00	112,000.00	112,000.00
109783372	28/02/2022	28/02/2022 10:11:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782552	112,000.00	0.00	0.00
109784218	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	86,000.00	86,000.00
109784220	28/02/2022	28/02/2022 11:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784218	86,000.00	0.00	0.00
109784298	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	5,237,000.00	5,237,000.00
109784300	28/02/2022	28/02/2022 11:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784298	5,237,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,015,370,600.00	Total créditos	82	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,015,370,600.00	Total débitos	82	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109534377	01/02/2022	01/02/2022 11:29:09	BOGOTA D.C.	900067554	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT892300285	0.00	150,467.00	150,467.00
109534397	01/02/2022	01/02/2022 11:29:09	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT892300285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534377	150,467.00	0.00	0.00
109602380	08/02/2022	08/02/2022 09:00:26	BOGOTA D.C.	CSCP795966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNCIONAL	0.00	1,026,135.00	1,026,135.00
109602387	08/02/2022	08/02/2022 09:00:26	BOGOTA D.C.	CSCP795966	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNCIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602380	1,026,135.00	0.00	0.00
109624023	09/02/2022	09/02/2022 16:27:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA	0.00	308,000.00	308,000.00
109624114	09/02/2022	09/02/2022 16:27:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624023	308,000.00	0.00	0.00
109699228	17/02/2022	17/02/2022 15:53:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CADE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA PAGO ENAP X CCTTO 097- CLEN-2019	0.00	182,083.00	182,083.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109700367	17/02/2022	17/02/2022 15:53:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CADE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA PAGO ENAP X CCTTO 097- CLEN-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109699228	182,083.00	0.00	0.00
109784971	28/02/2022	28/02/2022 11:58:02	BOGOTA D.C.	800561680	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORP AUTONOMA REG ATLCO NIT 802000339 SEMESTRE II VIG.2018.	0.00	18,209,120.44	18,209,120.44
109785911	28/02/2022	28/02/2022 11:58:02	BOGOTA D.C.	800561680	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP AUTONOMA REG ATLCO NIT 802000339 SEMESTRE II VIG.2018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784971	18,209,120.44	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	19,875,805.44	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	19,875,805.44	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532965	01/02/2022	01/02/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	20220126	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	1,267,000.00	1,267,000.00
109532981	01/02/2022	01/02/2022 08:56:43	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532965	1,267,000.00	0.00	0.00
109533965	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	5,090,000.00	5,090,000.00
109533967	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533965	5,090,000.00	0.00	0.00
109548966	02/02/2022	02/02/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 27de 2022	0.00	23,750,000.00	23,750,000.00
109549091	02/02/2022	02/02/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de autocorrección para la equidad cree enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548966	23,750,000.00	0.00	0.00
109562763	03/02/2022	03/02/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	9,566,000.00	9,566,000.00
109562769	03/02/2022	03/02/2022 08:50:30	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562763	9,566,000.00	0.00	0.00
109562509	03/02/2022	03/02/2022 09:11:44	BOGOTA D.C.	03012022	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 28012022	0.00	995,000.00	995,000.00
109562888	03/02/2022	03/02/2022 09:11:44	BOGOTA D.C.	03012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 28012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562509	995,000.00	0.00	0.00
109563004	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	21,000.00	21,000.00
109563006	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563004	21,000.00	0.00	0.00
109574578	04/02/2022	04/02/2022 09:23:58	BOGOTA D.C.	20220129	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	2,732,000.00	2,732,000.00
109574662	04/02/2022	04/02/2022 09:23:58	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574578	2,732,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109574743	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00
109574745	04/02/2022	04/02/2022 09:31:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574743	2,538,000.00	0.00	0.00
109587918	07/02/2022	07/02/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	20220131	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	262,000.00	262,000.00
109587966	07/02/2022	07/02/2022 09:17:01	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587918	262,000.00	0.00	0.00
109589451	07/02/2022	07/02/2022 10:11:37	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	144,000.00	144,000.00
109589567	07/02/2022	07/02/2022 10:11:37	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589451	144,000.00	0.00	0.00
109590316	07/02/2022	07/02/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	2,935,000.00	2,935,000.00
109590318	07/02/2022	07/02/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590316	2,935,000.00	0.00	0.00
109602474	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	1,117,000.00	1,117,000.00
109602476	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602474	1,117,000.00	0.00	0.00
109616235	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	298,000.00	298,000.00
109616237	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616235	298,000.00	0.00	0.00
109627930	10/02/2022	10/02/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,170,000.00	3,170,000.00
109628015	10/02/2022	10/02/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627930	3,170,000.00	0.00	0.00
109627964	10/02/2022	10/02/2022 09:44:48	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
109628077	10/02/2022	10/02/2022 09:44:48	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627964	2,620,000.00	0.00	0.00
109628464	10/02/2022	10/02/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	5,111,000.00	5,111,000.00
109628700	10/02/2022	10/02/2022 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628464	5,111,000.00	0.00	0.00
109653695	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	36,516,000.00	36,516,000.00
109653697	14/02/2022	14/02/2022 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653695	36,516,000.00	0.00	0.00
109654168	14/02/2022	14/02/2022 10:48:32	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	17,000.00	17,000.00
109654540	14/02/2022	14/02/2022 10:48:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654168	17,000.00	0.00	0.00
109666290	15/02/2022	15/02/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	4,816,000.00	4,816,000.00
109667674	15/02/2022	15/02/2022 10:42:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666290	4,816,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:28

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679745	16/02/2022	16/02/2022 09:14:08	BOGOTA D.C.	20220210	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	267,000.00	267,000.00
109679845	16/02/2022	16/02/2022 09:14:08	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679745	267,000.00	0.00	0.00
109679943	16/02/2022	16/02/2022 09:21:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	16,256,000.00	16,256,000.00
109679945	16/02/2022	16/02/2022 09:21:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679943	16,256,000.00	0.00	0.00
109692843	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	1,971,000.00	1,971,000.00
109692847	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692843	1,971,000.00	0.00	0.00
109705177	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00
109705179	18/02/2022	18/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705177	1,060,000.00	0.00	0.00
109719480	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	2,227,000.00	2,227,000.00
109719482	21/02/2022	21/02/2022 10:22:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719480	2,227,000.00	0.00	0.00
109719298	21/02/2022	21/02/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,321,000.00	1,321,000.00
109719856	21/02/2022	21/02/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719298	1,321,000.00	0.00	0.00
109731878	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	1,466,000.00	1,466,000.00
109731880	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731878	1,466,000.00	0.00	0.00
109743803	23/02/2022	23/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.	20220217	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	133,000.00	133,000.00
109743928	23/02/2022	23/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743803	133,000.00	0.00	0.00
109744230	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	4,327,000.00	4,327,000.00
109744232	23/02/2022	23/02/2022 09:53:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744230	4,327,000.00	0.00	0.00
109756153	24/02/2022	24/02/2022 09:07:42	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	54,000.00	54,000.00
109756175	24/02/2022	24/02/2022 09:07:42	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756153	54,000.00	0.00	0.00
109756420	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	2,949,000.00	2,949,000.00
109756422	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756420	2,949,000.00	0.00	0.00
109756537	24/02/2022	24/02/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	105,000.00	105,000.00
109756540	24/02/2022	24/02/2022 09:45:10	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756537	105,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756037	24/02/2022	24/02/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	20220224	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.02.2022	0.00	690,000.00	690,000.00
109756612	24/02/2022	24/02/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756037	690,000.00	0.00	0.00
109782758	28/02/2022	28/02/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	447,000.00	447,000.00
109782944	28/02/2022	28/02/2022 09:43:34	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782758	447,000.00	0.00	0.00
109782487	28/02/2022	28/02/2022 09:57:29	BOGOTA D.C.	20220222	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	475,000.00	475,000.00
109783206	28/02/2022	28/02/2022 09:57:29	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782487	475,000.00	0.00	0.00
109782721	28/02/2022	28/02/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	20220228	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.02.2022	0.00	433,000.00	433,000.00
109783342	28/02/2022	28/02/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782721	433,000.00	0.00	0.00
109784294	28/02/2022	28/02/2022 11:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	119,000,000.00	119,000,000.00
109784296	28/02/2022	28/02/2022 11:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784294	119,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	256,146,000.00	Total créditos	36	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	256,146,000.00	Total débitos	36	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532805	01/02/2022	01/02/2022 08:42:03	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	126,981,000.00	126,981,000.00
109532890	01/02/2022	01/02/2022 08:42:03	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532805	126,981,000.00	0.00	0.00
109532739	01/02/2022	01/02/2022 08:44:16	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 26/01/2022	0.00	753,000.00	753,000.00
109532905	01/02/2022	01/02/2022 08:44:16	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 26/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532739	753,000.00	0.00	0.00
109532760	01/02/2022	01/02/2022 08:47:22	BOGOTA D.C.	26012022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	214,033,000.00	214,033,000.00
109532919	01/02/2022	01/02/2022 08:47:22	BOGOTA D.C.	26012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532760	214,033,000.00	0.00	0.00
109532979	01/02/2022	01/02/2022 08:58:15	BOGOTA D.C.	20220126	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	443,010,000.00	443,010,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109533010	01/02/2022	01/02/2022 08:58:15	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532979	443,010,000.00	0.00	0.00
109532849	01/02/2022	01/02/2022 09:01:10	BOGOTA D.C.	01022022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26012022	0.00	383,000.00	383,000.00
109533034	01/02/2022	01/02/2022 09:01:10	BOGOTA D.C.	01022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532849	383,000.00	0.00	0.00
109532843	01/02/2022	01/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	20220201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.01.2022	0.00	137,860,000.00	137,860,000.00
109533104	01/02/2022	01/02/2022 09:10:37	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532843	137,860,000.00	0.00	0.00
109533063	01/02/2022	01/02/2022 09:22:19	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,048,000.00	13,048,000.00
109533169	01/02/2022	01/02/2022 09:22:19	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533063	13,048,000.00	0.00	0.00
109533072	01/02/2022	01/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 26 de 2022	0.00	271,905,000.00	271,905,000.00
109533254	01/02/2022	01/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533072	271,905,000.00	0.00	0.00
109533586	01/02/2022	01/02/2022 10:08:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	42,824,000.00	42,824,000.00
109533594	01/02/2022	01/02/2022 10:08:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533586	42,824,000.00	0.00	0.00
109533079	01/02/2022	01/02/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	465 - 20220201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220201 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00
109533683	01/02/2022	01/02/2022 10:11:10	BOGOTA D.C.	465 - 20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220201 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533079	1,702,000.00	0.00	0.00
109533961	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	5,019,392,000.00	5,019,392,000.00
109533963	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533961	5,019,392,000.00	0.00	0.00
109534015	01/02/2022	01/02/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	202,878,000.00	202,878,000.00
109534022	01/02/2022	01/02/2022 10:43:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534015	202,878,000.00	0.00	0.00
109548646	02/02/2022	02/02/2022 08:48:46	BOGOTA D.C.	27012022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	54,694,000.00	54,694,000.00
109548853	02/02/2022	02/02/2022 08:48:46	BOGOTA D.C.	27012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548646	54,694,000.00	0.00	0.00
109548823	02/02/2022	02/02/2022 08:50:50	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-01-22	0.00	25,845,000.00	25,845,000.00
109548871	02/02/2022	02/02/2022 08:50:50	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548823	25,845,000.00	0.00	0.00
109548851	02/02/2022	02/02/2022 08:58:54	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,506,000.00	29,506,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109548911	02/02/2022	02/02/2022 08:58:54	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548851	29,506,000.00	0.00	0.00
109548678	02/02/2022	02/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	20220202	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2022	0.00	9,035,000.00	9,035,000.00
109548984	02/02/2022	02/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548678	9,035,000.00	0.00	0.00
109548909	02/02/2022	02/02/2022 09:29:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 27de 2022	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
109549123	02/02/2022	02/02/2022 09:29:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548909	3,900,000.00	0.00	0.00
109549134	02/02/2022	02/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	1,285,550,000.00	1,285,550,000.00
109549136	02/02/2022	02/02/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549134	1,285,550,000.00	0.00	0.00
109549313	02/02/2022	02/02/2022 09:49:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	53,798,000.00	53,798,000.00
109549316	02/02/2022	02/02/2022 09:49:10	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549313	53,798,000.00	0.00	0.00
109549292	02/02/2022	02/02/2022 10:09:21	BOGOTA D.C.	20220127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	191,011,000.00	191,011,000.00
109549425	02/02/2022	02/02/2022 10:09:21	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549292	191,011,000.00	0.00	0.00
109549539	02/02/2022	02/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	8,465,000.00	8,465,000.00
109549855	02/02/2022	02/02/2022 10:40:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549539	8,465,000.00	0.00	0.00
109562529	03/02/2022	03/02/2022 08:36:49	BOGOTA D.C.	28012022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	94,047,000.00	94,047,000.00
109562666	03/02/2022	03/02/2022 08:36:49	BOGOTA D.C.	28012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562529	94,047,000.00	0.00	0.00
109562609	03/02/2022	03/02/2022 08:40:07	BOGOTA D.C.	20220128	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	166,820,000.00	166,820,000.00
109562686	03/02/2022	03/02/2022 08:40:07	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562609	166,820,000.00	0.00	0.00
109562723	03/02/2022	03/02/2022 08:46:10	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-01-22	0.00	97,058,000.00	97,058,000.00
109562748	03/02/2022	03/02/2022 08:46:10	BOGOTA D.C.	03-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562723	97,058,000.00	0.00	0.00
109562689	03/02/2022	03/02/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 28 de 2022	0.00	50,637,000.00	50,637,000.00
109562845	03/02/2022	03/02/2022 09:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562689	50,637,000.00	0.00	0.00
109562761	03/02/2022	03/02/2022 09:16:51	BOGOTA D.C.	20220203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2022	0.00	19,549,000.00	19,549,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562929	03/02/2022	03/02/2022 09:16:51	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562761	19,549,000.00	0.00	0.00
109563000	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	1,305,266,000.00	1,305,266,000.00
109563002	03/02/2022	03/02/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563000	1,305,266,000.00	0.00	0.00
109563208	03/02/2022	03/02/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,266,000.00	17,266,000.00
109563354	03/02/2022	03/02/2022 10:09:16	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563208	17,266,000.00	0.00	0.00
109563422	03/02/2022	03/02/2022 10:12:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	150,021,000.00	150,021,000.00
109563425	03/02/2022	03/02/2022 10:12:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563422	150,021,000.00	0.00	0.00
109563577	03/02/2022	03/02/2022 10:29:51	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	7,265,000.00	7,265,000.00
109563672	03/02/2022	03/02/2022 10:29:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563577	7,265,000.00	0.00	0.00
109574019	04/02/2022	04/02/2022 08:35:16	BOGOTA D.C.	29012022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,435,000.00	11,435,000.00
109574460	04/02/2022	04/02/2022 08:35:16	BOGOTA D.C.	29012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574019	11,435,000.00	0.00	0.00
109574582	04/02/2022	04/02/2022 09:25:09	BOGOTA D.C.	20220129	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129	0.00	12,828,000.00	12,828,000.00
109574672	04/02/2022	04/02/2022 09:25:09	BOGOTA D.C.	20220129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574582	12,828,000.00	0.00	0.00
109574739	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	1,728,660,000.00	1,728,660,000.00
109574741	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574739	1,728,660,000.00	0.00	0.00
109574847	04/02/2022	04/02/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/01/2022	0.00	25,694,000.00	25,694,000.00
109574851	04/02/2022	04/02/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574847	25,694,000.00	0.00	0.00
109574522	04/02/2022	04/02/2022 09:46:31	BOGOTA D.C.	20220204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.01.2022	0.00	914,000.00	914,000.00
109574922	04/02/2022	04/02/2022 09:46:31	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574522	914,000.00	0.00	0.00
109574710	04/02/2022	04/02/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 29 de 2022	0.00	20,834,000.00	20,834,000.00
109574934	04/02/2022	04/02/2022 09:47:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación enero 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574710	20,834,000.00	0.00	0.00
109574595	04/02/2022	04/02/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	4/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00
109575055	04/02/2022	04/02/2022 09:56:44	BOGOTA D.C.	4/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574595	3,192,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:28

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109575295	04/02/2022	04/02/2022 10:36:33	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	409,000.00	409,000.00
109575608	04/02/2022	04/02/2022 10:36:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575295	409,000.00	0.00	0.00
109587861	07/02/2022	07/02/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	20220130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130	0.00	9,789,000.00	9,789,000.00
109587872	07/02/2022	07/02/2022 09:12:31	BOGOTA D.C.	20220130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587861	9,789,000.00	0.00	0.00
109587347	07/02/2022	07/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220131	0.00	3,107,000.00	3,107,000.00
109588012	07/02/2022	07/02/2022 09:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587347	3,107,000.00	0.00	0.00
109587976	07/02/2022	07/02/2022 09:20:59	BOGOTA D.C.	20220131	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	256,851,000.00	256,851,000.00
109588035	07/02/2022	07/02/2022 09:20:59	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587976	256,851,000.00	0.00	0.00
109587837	07/02/2022	07/02/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220107	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2022	0.00	2,830,000.00	2,830,000.00
109588118	07/02/2022	07/02/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587837	2,830,000.00	0.00	0.00
109588060	07/02/2022	07/02/2022 09:28:10	BOGOTA D.C.	20220201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201	0.00	121,058,000.00	121,058,000.00
109588138	07/02/2022	07/02/2022 09:28:10	BOGOTA D.C.	20220201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588060	121,058,000.00	0.00	0.00
109587333	07/02/2022	07/02/2022 09:28:30	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	22,746,000.00	22,746,000.00
109588140	07/02/2022	07/02/2022 09:28:30	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587333	22,746,000.00	0.00	0.00
109587351	07/02/2022	07/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220201	0.00	10,057,000.00	10,057,000.00
109588154	07/02/2022	07/02/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587351	10,057,000.00	0.00	0.00
109587334	07/02/2022	07/02/2022 09:29:11	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-02-22	0.00	106,556,000.00	106,556,000.00
109588156	07/02/2022	07/02/2022 09:29:11	BOGOTA D.C.	07-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587334	106,556,000.00	0.00	0.00
109587906	07/02/2022	07/02/2022 09:35:38	BOGOTA D.C.	20220107	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.02.2022	0.00	23,692,000.00	23,692,000.00
109588209	07/02/2022	07/02/2022 09:35:38	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587906	23,692,000.00	0.00	0.00
109588246	07/02/2022	07/02/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/01/2022.	0.00	218,000.00	218,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:28

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109588248	07/02/2022	07/02/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109588246	218,000.00	0.00	0.00
109587127	07/02/2022	07/02/2022 10:00:38	BOGOTA D.C.	31012022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	87,635,000.00	87,635,000.00
109589422	07/02/2022	07/02/2022 10:00:38	BOGOTA D.C.	31012022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587127	87,635,000.00	0.00	0.00
109587876	07/02/2022	07/02/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	07022022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 31012022	0.00	2,726,000.00	2,726,000.00
109589484	07/02/2022	07/02/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 31012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587876	2,726,000.00	0.00	0.00
109589430	07/02/2022	07/02/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,365,000.00	8,365,000.00
109589528	07/02/2022	07/02/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589430	8,365,000.00	0.00	0.00
109589505	07/02/2022	07/02/2022 10:17:49	BOGOTA D.C.	7/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,496,000.00	11,496,000.00
109589638	07/02/2022	07/02/2022 10:17:49	BOGOTA D.C.	7/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589505	11,496,000.00	0.00	0.00
109589656	07/02/2022	07/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	82,380,000.00	82,380,000.00
109589661	07/02/2022	07/02/2022 10:22:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589656	82,380,000.00	0.00	0.00
109589798	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	1,365,304,000.00	1,365,304,000.00
109589800	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589798	1,365,304,000.00	0.00	0.00
109587194	07/02/2022	07/02/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	465 - 20220207	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220207 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	2,271,000.00	2,271,000.00
109590037	07/02/2022	07/02/2022 10:34:56	BOGOTA D.C.	465 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220207 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587194	2,271,000.00	0.00	0.00
109590079	07/02/2022	07/02/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/02/2022.	0.00	36,844,000.00	36,844,000.00
109590090	07/02/2022	07/02/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590079	36,844,000.00	0.00	0.00
109589895	07/02/2022	07/02/2022 10:51:48	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	21,408,000.00	21,408,000.00
109590241	07/02/2022	07/02/2022 10:51:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589895	21,408,000.00	0.00	0.00
109590312	07/02/2022	07/02/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220129	0.00	800,704,000.00	800,704,000.00
109590314	07/02/2022	07/02/2022 10:55:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590312	800,704,000.00	0.00	0.00
109590352	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220130	0.00	26,640,000.00	26,640,000.00
109590354	07/02/2022	07/02/2022 10:55:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590352	26,640,000.00	0.00	0.00
109590073	07/02/2022	07/02/2022 10:56:27	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	693,000.00	693,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:29

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590379	07/02/2022	07/02/2022 10:56:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590073	693,000.00	0.00	0.00
109602470	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	129,451,000.00	129,451,000.00
109602472	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602470	129,451,000.00	0.00	0.00
109602396	08/02/2022	08/02/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	657,000.00	657,000.00
109602537	08/02/2022	08/02/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602396	657,000.00	0.00	0.00
109602638	08/02/2022	08/02/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	20220202	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	21,965,000.00	21,965,000.00
109602685	08/02/2022	08/02/2022 09:23:54	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602638	21,965,000.00	0.00	0.00
109602405	08/02/2022	08/02/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	20220108	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.02.2022	0.00	12,764,000.00	12,764,000.00
109602731	08/02/2022	08/02/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602405	12,764,000.00	0.00	0.00
109602445	08/02/2022	08/02/2022 09:33:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación febrero 2 de 2022	0.00	4,768,000.00	4,768,000.00
109602777	08/02/2022	08/02/2022 09:33:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el regimen simple de tributación febrero 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602445	4,768,000.00	0.00	0.00
109602294	08/02/2022	08/02/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	02022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,194,000.00	29,194,000.00
109602989	08/02/2022	08/02/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602294	29,194,000.00	0.00	0.00
109602982	08/02/2022	08/02/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-02-22	0.00	347,995,000.00	347,995,000.00
109602999	08/02/2022	08/02/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	08-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602982	347,995,000.00	0.00	0.00
109603044	08/02/2022	08/02/2022 09:50:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	52,074,000.00	52,074,000.00
109603048	08/02/2022	08/02/2022 09:50:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603044	52,074,000.00	0.00	0.00
109603306	08/02/2022	08/02/2022 10:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	8,148,000.00	8,148,000.00
109603511	08/02/2022	08/02/2022 10:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603306	8,148,000.00	0.00	0.00
109603426	08/02/2022	08/02/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	465 - 20220208	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220208 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	202,000.00	202,000.00
109603542	08/02/2022	08/02/2022 10:39:56	BOGOTA D.C.	465 - 20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220208 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603426	202,000.00	0.00	0.00
109615037	09/02/2022	09/02/2022 08:43:27	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	45,311,000.00	45,311,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109615096	09/02/2022	09/02/2022 08:43:27	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615037	45,311,000.00	0.00	0.00
109615019	09/02/2022	09/02/2022 08:45:43	BOGOTA D.C.	03022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,142,000.00	3,142,000.00
109615108	09/02/2022	09/02/2022 08:45:43	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615019	3,142,000.00	0.00	0.00
109615056	09/02/2022	09/02/2022 09:05:01	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220203	0.00	23,398,000.00	23,398,000.00
109615198	09/02/2022	09/02/2022 09:05:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615056	23,398,000.00	0.00	0.00
109615196	09/02/2022	09/02/2022 09:10:43	BOGOTA D.C.	09022022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 03022022	0.00	311,000.00	311,000.00
109615241	09/02/2022	09/02/2022 09:10:43	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 03022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615196	311,000.00	0.00	0.00
109615168	09/02/2022	09/02/2022 09:11:53	BOGOTA D.C.	20220109	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.02.2022	0.00	8,377,000.00	8,377,000.00
109615251	09/02/2022	09/02/2022 09:11:53	BOGOTA D.C.	20220109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615168	8,377,000.00	0.00	0.00
109615477	09/02/2022	09/02/2022 09:35:24	BOGOTA D.C.	20220203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	125,704,000.00	125,704,000.00
109615493	09/02/2022	09/02/2022 09:35:24	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615477	125,704,000.00	0.00	0.00
109615683	09/02/2022	09/02/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/02/2022.	0.00	4,881,000.00	4,881,000.00
109615694	09/02/2022	09/02/2022 09:44:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615683	4,881,000.00	0.00	0.00
109616231	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	545,958,000.00	545,958,000.00
109616233	09/02/2022	09/02/2022 10:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616231	545,958,000.00	0.00	0.00
109615897	09/02/2022	09/02/2022 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	1,819,000.00	1,819,000.00
109616373	09/02/2022	09/02/2022 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615897	1,819,000.00	0.00	0.00
109627479	10/02/2022	10/02/2022 08:48:59	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220204	0.00	62,155,000.00	62,155,000.00
109627544	10/02/2022	10/02/2022 08:48:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627479	62,155,000.00	0.00	0.00
109627651	10/02/2022	10/02/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.	20220204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	44,075,000.00	44,075,000.00
109627683	10/02/2022	10/02/2022 09:16:22	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627651	44,075,000.00	0.00	0.00
109627462	10/02/2022	10/02/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	04022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,896,000.00	12,896,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627730	10/02/2022	10/02/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627462	12,896,000.00	0.00	0.00
109627799	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	635,389,000.00	635,389,000.00
109627801	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627799	635,389,000.00	0.00	0.00
109627905	10/02/2022	10/02/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.	10022022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 04022022	0.00	348,000.00	348,000.00
109627958	10/02/2022	10/02/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.	10022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 04022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627905	348,000.00	0.00	0.00
109627888	10/02/2022	10/02/2022 09:41:54	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,749,000.00	23,749,000.00
109628011	10/02/2022	10/02/2022 09:41:54	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627888	23,749,000.00	0.00	0.00
109627951	10/02/2022	10/02/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	211,793,000.00	211,793,000.00
109628067	10/02/2022	10/02/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627951	211,793,000.00	0.00	0.00
109628233	10/02/2022	10/02/2022 09:54:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	37,686,000.00	37,686,000.00
109628270	10/02/2022	10/02/2022 09:54:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628233	37,686,000.00	0.00	0.00
109628471	10/02/2022	10/02/2022 10:47:38	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	274,000.00	274,000.00
109628704	10/02/2022	10/02/2022 10:47:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628471	274,000.00	0.00	0.00
109639734	11/02/2022	11/02/2022 08:50:25	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220205	0.00	569,000.00	569,000.00
109639865	11/02/2022	11/02/2022 08:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639734	569,000.00	0.00	0.00
109639661	11/02/2022	11/02/2022 09:11:14	BOGOTA D.C.	05022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,171,000.00	11,171,000.00
109639962	11/02/2022	11/02/2022 09:11:14	BOGOTA D.C.	05022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109639661	11,171,000.00	0.00	0.00
109640129	11/02/2022	11/02/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/02/2022	0.00	652,000.00	652,000.00
109640138	11/02/2022	11/02/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640129	652,000.00	0.00	0.00
109640011	11/02/2022	11/02/2022 09:42:31	BOGOTA D.C.	20220205	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	73,311,000.00	73,311,000.00
109640159	11/02/2022	11/02/2022 09:42:31	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640011	73,311,000.00	0.00	0.00
109640284	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	280,347,000.00	280,347,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109640286	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640284	280,347,000.00	0.00	0.00
109652970	14/02/2022	14/02/2022 08:45:26	BOGOTA D.C.	07022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,644,000.00	5,644,000.00
109653093	14/02/2022	14/02/2022 08:45:26	BOGOTA D.C.	07022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652970	5,644,000.00	0.00	0.00
109653006	14/02/2022	14/02/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	08022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00
109653182	14/02/2022	14/02/2022 08:55:04	BOGOTA D.C.	08022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653006	2,028,000.00	0.00	0.00
109653142	14/02/2022	14/02/2022 08:56:11	BOGOTA D.C.	20220206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	510,000.00	510,000.00
109653196	14/02/2022	14/02/2022 08:56:11	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653142	510,000.00	0.00	0.00
109653209	14/02/2022	14/02/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	20220207	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	127,941,000.00	127,941,000.00
109653272	14/02/2022	14/02/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653209	127,941,000.00	0.00	0.00
109653127	14/02/2022	14/02/2022 09:05:42	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220206	0.00	132,000.00	132,000.00
109653305	14/02/2022	14/02/2022 09:05:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653127	132,000.00	0.00	0.00
109653298	14/02/2022	14/02/2022 09:10:10	BOGOTA D.C.	20220208	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	39,813,000.00	39,813,000.00
109653374	14/02/2022	14/02/2022 09:10:10	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653298	39,813,000.00	0.00	0.00
109653134	14/02/2022	14/02/2022 09:12:51	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220207	0.00	14,342,000.00	14,342,000.00
109653401	14/02/2022	14/02/2022 09:12:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653134	14,342,000.00	0.00	0.00
109652662	14/02/2022	14/02/2022 09:18:25	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/02/2022	0.00	10,951,000.00	10,951,000.00
109653467	14/02/2022	14/02/2022 09:18:25	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109652662	10,951,000.00	0.00	0.00
109653250	14/02/2022	14/02/2022 09:18:41	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,582,000.00	3,582,000.00
109653470	14/02/2022	14/02/2022 09:18:41	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653250	3,582,000.00	0.00	0.00
109653163	14/02/2022	14/02/2022 09:19:27	BOGOTA D.C.	14022022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08022022	0.00	587,000.00	587,000.00
109653485	14/02/2022	14/02/2022 09:19:27	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653163	587,000.00	0.00	0.00
109653141	14/02/2022	14/02/2022 09:20:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220208	0.00	14,647,000.00	14,647,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653497	14/02/2022	14/02/2022 09:20:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION A 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653141	14,647,000.00	0.00	0.00
109653285	14/02/2022	14/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 07-02-22	0.00	5,335,000.00	5,335,000.00
109653545	14/02/2022	14/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653285	5,335,000.00	0.00	0.00
109653310	14/02/2022	14/02/2022 09:26:16	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 08-02-22	0.00	79,261,000.00	79,261,000.00
109653553	14/02/2022	14/02/2022 09:26:16	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653310	79,261,000.00	0.00	0.00
109653691	14/02/2022	14/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220205	0.00	54,873,000.00	54,873,000.00
109653693	14/02/2022	14/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653691	54,873,000.00	0.00	0.00
109653755	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	325,193,000.00	325,193,000.00
109653757	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653755	325,193,000.00	0.00	0.00
109653041	14/02/2022	14/02/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	20220214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.02.2022	0.00	19,244,000.00	19,244,000.00
109653937	14/02/2022	14/02/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653041	19,244,000.00	0.00	0.00
109653055	14/02/2022	14/02/2022 10:04:54	BOGOTA D.C.	20220214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.02.2022	0.00	5,741,000.00	5,741,000.00
109654025	14/02/2022	14/02/2022 10:04:54	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653055	5,741,000.00	0.00	0.00
109654028	14/02/2022	14/02/2022 10:06:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	39,130,000.00	39,130,000.00
109654030	14/02/2022	14/02/2022 10:06:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654028	39,130,000.00	0.00	0.00
109654344	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	82,837,000.00	82,837,000.00
109654376	14/02/2022	14/02/2022 10:38:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654344	82,837,000.00	0.00	0.00
109654130	14/02/2022	14/02/2022 10:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	23,901,000.00	23,901,000.00
109654445	14/02/2022	14/02/2022 10:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654130	23,901,000.00	0.00	0.00
109654181	14/02/2022	14/02/2022 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	29,625,000.00	29,625,000.00
109654555	14/02/2022	14/02/2022 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654181	29,625,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653654	14/02/2022	14/02/2022 10:57:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220214 PAGO IMPUESTO REGIN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	4,121,000.00	4,121,000.00
109654742	14/02/2022	14/02/2022 10:57:38	BOGOTA D.C.	465 - 20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220214 PAGO IMPUESTO REGIN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653654	4,121,000.00	0.00	0.00
109666230	15/02/2022	15/02/2022 09:04:30	BOGOTA D.C.	15-02- 2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-02-22	0.00	79,702,000.00	79,702,000.00
109666299	15/02/2022	15/02/2022 09:04:30	BOGOTA D.C.	15-02- 2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666230	79,702,000.00	0.00	0.00
109666157	15/02/2022	15/02/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220209	0.00	18,803,000.00	18,803,000.00
109666316	15/02/2022	15/02/2022 09:06:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666157	18,803,000.00	0.00	0.00
109666196	15/02/2022	15/02/2022 09:20:30	BOGOTA D.C.	20220115	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.02.2022	0.00	324,000.00	324,000.00
109666512	15/02/2022	15/02/2022 09:20:30	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666196	324,000.00	0.00	0.00
109666308	15/02/2022	15/02/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	09022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,708,000.00	27,708,000.00
109666559	15/02/2022	15/02/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666308	27,708,000.00	0.00	0.00
109666597	15/02/2022	15/02/2022 09:26:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	24,905,000.00	24,905,000.00
109666606	15/02/2022	15/02/2022 09:26:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666597	24,905,000.00	0.00	0.00
109666595	15/02/2022	15/02/2022 09:27:59	BOGOTA D.C.	20220209	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	73,070,000.00	73,070,000.00
109666626	15/02/2022	15/02/2022 09:27:59	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666595	73,070,000.00	0.00	0.00
109666650	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	745,848,000.00	745,848,000.00
109666652	15/02/2022	15/02/2022 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666650	745,848,000.00	0.00	0.00
109666291	15/02/2022	15/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	15/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,814,000.00	5,814,000.00
109666806	15/02/2022	15/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	15/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666291	5,814,000.00	0.00	0.00
109666306	15/02/2022	15/02/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00
109667693	15/02/2022	15/02/2022 10:43:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666306	1,296,000.00	0.00	0.00
109679704	16/02/2022	16/02/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	20,777,000.00	20,777,000.00
109679713	16/02/2022	16/02/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679704	20,777,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:29

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109679539	16/02/2022	16/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	16022022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10022022	0.00	235,000.00	235,000.00
109679828	16/02/2022	16/02/2022 09:13:25	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679539	235,000.00	0.00	0.00
109679802	16/02/2022	16/02/2022 09:13:44	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	1,747,000.00	1,747,000.00
109679835	16/02/2022	16/02/2022 09:13:44	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679802	1,747,000.00	0.00	0.00
109679771	16/02/2022	16/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	20220210	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	98,584,000.00	98,584,000.00
109679874	16/02/2022	16/02/2022 09:16:17	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679771	98,584,000.00	0.00	0.00
109679805	16/02/2022	16/02/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	517,000.00	517,000.00
109679911	16/02/2022	16/02/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679805	517,000.00	0.00	0.00
109679939	16/02/2022	16/02/2022 09:21:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	108,858,000.00	108,858,000.00
109679941	16/02/2022	16/02/2022 09:21:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679939	108,858,000.00	0.00	0.00
109679527	16/02/2022	16/02/2022 09:46:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220210	0.00	1,973,000.00	1,973,000.00
109680122	16/02/2022	16/02/2022 09:46:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679527	1,973,000.00	0.00	0.00
109680343	16/02/2022	16/02/2022 10:25:35	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	32,163,000.00	32,163,000.00
109680458	16/02/2022	16/02/2022 10:25:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680343	32,163,000.00	0.00	0.00
109692054	17/02/2022	17/02/2022 08:47:17	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220211	0.00	33,696,000.00	33,696,000.00
109692124	17/02/2022	17/02/2022 08:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692054	33,696,000.00	0.00	0.00
109692100	17/02/2022	17/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	11022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,710,000.00	10,710,000.00
109692233	17/02/2022	17/02/2022 09:04:52	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692100	10,710,000.00	0.00	0.00
109692256	17/02/2022	17/02/2022 09:10:41	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	20,320,000.00	20,320,000.00
109692296	17/02/2022	17/02/2022 09:10:41	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692256	20,320,000.00	0.00	0.00
109692254	17/02/2022	17/02/2022 09:16:30	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,230,000.00	49,230,000.00
109692371	17/02/2022	17/02/2022 09:16:30	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692254	49,230,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692560	17/02/2022	17/02/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	20220211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	424,640,000.00	424,640,000.00
109692586	17/02/2022	17/02/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692560	424,640,000.00	0.00	0.00
109692837	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	140,492,000.00	140,492,000.00
109692839	17/02/2022	17/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692837	140,492,000.00	0.00	0.00
109693019	17/02/2022	17/02/2022 10:05:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	8,135,000.00	8,135,000.00
109693081	17/02/2022	17/02/2022 10:05:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693019	8,135,000.00	0.00	0.00
109693227	17/02/2022	17/02/2022 10:54:27	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	2,798,000.00	2,798,000.00
109693677	17/02/2022	17/02/2022 10:54:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693227	2,798,000.00	0.00	0.00
109704813	18/02/2022	18/02/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220212	0.00	186,000.00	186,000.00
109704954	18/02/2022	18/02/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704813	186,000.00	0.00	0.00
109705017	18/02/2022	18/02/2022 09:13:51	BOGOTA D.C.	20220212	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	177,000.00	177,000.00
109705073	18/02/2022	18/02/2022 09:13:51	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705017	177,000.00	0.00	0.00
109705173	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	462,884,000.00	462,884,000.00
109705175	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705173	462,884,000.00	0.00	0.00
109705335	18/02/2022	18/02/2022 09:45:17	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/02/2022	0.00	330,000.00	330,000.00
109705338	18/02/2022	18/02/2022 09:45:17	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705335	330,000.00	0.00	0.00
109718114	21/02/2022	21/02/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	15022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	108,477,000.00	108,477,000.00
109718200	21/02/2022	21/02/2022 08:41:38	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718114	108,477,000.00	0.00	0.00
109718255	21/02/2022	21/02/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	26,340,000.00	26,340,000.00
109718345	21/02/2022	21/02/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718255	26,340,000.00	0.00	0.00
109718259	21/02/2022	21/02/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	80,270,000.00	80,270,000.00
109718355	21/02/2022	21/02/2022 08:59:00	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718259	80,270,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:29

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718077	21/02/2022	21/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.	14022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	346,000.00	346,000.00
109718382	21/02/2022	21/02/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718077	346,000.00	0.00	0.00
109718258	21/02/2022	21/02/2022 09:03:06	BOGOTA D.C.	20220221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.02.2022	0.00	11,143,000.00	11,143,000.00
109718415	21/02/2022	21/02/2022 09:03:06	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718258	11,143,000.00	0.00	0.00
109718283	21/02/2022	21/02/2022 09:06:50	BOGOTA D.C.	20220221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.02.2022	0.00	3,822,000.00	3,822,000.00
109718450	21/02/2022	21/02/2022 09:06:50	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718283	3,822,000.00	0.00	0.00
109718406	21/02/2022	21/02/2022 09:20:49	BOGOTA D.C.	21022022	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14022022	0.00	109,000.00	109,000.00
109718610	21/02/2022	21/02/2022 09:20:49	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718406	109,000.00	0.00	0.00
109718317	21/02/2022	21/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220214	0.00	11,952,000.00	11,952,000.00
109718683	21/02/2022	21/02/2022 09:25:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718317	11,952,000.00	0.00	0.00
109718551	21/02/2022	21/02/2022 09:25:35	BOGOTA D.C.	20220213	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213	0.00	2,288,000.00	2,288,000.00
109718693	21/02/2022	21/02/2022 09:25:35	BOGOTA D.C.	20220213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718551	2,288,000.00	0.00	0.00
109718737	21/02/2022	21/02/2022 09:29:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	7,514,000.00	7,514,000.00
109718757	21/02/2022	21/02/2022 09:29:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718737	7,514,000.00	0.00	0.00
109718420	21/02/2022	21/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	84,688,000.00	84,688,000.00
109718760	21/02/2022	21/02/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718420	84,688,000.00	0.00	0.00
109718600	21/02/2022	21/02/2022 09:35:36	BOGOTA D.C.	20220214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	41,448,000.00	41,448,000.00
109718850	21/02/2022	21/02/2022 09:35:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718600	41,448,000.00	0.00	0.00
109718550	21/02/2022	21/02/2022 09:40:40	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,029,000.00	19,029,000.00
109718915	21/02/2022	21/02/2022 09:40:40	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718550	19,029,000.00	0.00	0.00
109718325	21/02/2022	21/02/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220215	0.00	14,956,000.00	14,956,000.00
109719012	21/02/2022	21/02/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718325	14,956,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:29

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718699	21/02/2022	21/02/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	20220215	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	201,197,000.00	201,197,000.00
109719015	21/02/2022	21/02/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718699	201,197,000.00	0.00	0.00
109719476	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	49,497,000.00	49,497,000.00
109719478	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719476	49,497,000.00	0.00	0.00
109719520	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD000017	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	5,645,000.00	5,645,000.00
109719522	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD000017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719520	5,645,000.00	0.00	0.00
109719564	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD000028	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	379,826,000.00	379,826,000.00
109719566	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD000028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719564	379,826,000.00	0.00	0.00
109719310	21/02/2022	21/02/2022 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	3,058,000.00	3,058,000.00
109719867	21/02/2022	21/02/2022 10:45:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719310	3,058,000.00	0.00	0.00
109719585	21/02/2022	21/02/2022 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	7,440,000.00	7,440,000.00
109719917	21/02/2022	21/02/2022 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719585	7,440,000.00	0.00	0.00
109730890	22/02/2022	22/02/2022 08:50:15	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	267,577,000.00	267,577,000.00
109730977	22/02/2022	22/02/2022 08:50:15	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730890	267,577,000.00	0.00	0.00
109730839	22/02/2022	22/02/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCSRecaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 16 de 2022	0.00	36,597,000.00	36,597,000.00
109731105	22/02/2022	22/02/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCSRecaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730839	36,597,000.00	0.00	0.00
109731263	22/02/2022	22/02/2022 09:37:59	BOGOTA D.C.	20220216	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	239,738,000.00	239,738,000.00
109731297	22/02/2022	22/02/2022 09:37:59	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731263	239,738,000.00	0.00	0.00
109731327	22/02/2022	22/02/2022 09:39:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	6,517,000.00	6,517,000.00
109731335	22/02/2022	22/02/2022 09:39:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731327	6,517,000.00	0.00	0.00
109730967	22/02/2022	22/02/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	20220122	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.02.2022	0.00	7,719,000.00	7,719,000.00
109731447	22/02/2022	22/02/2022 09:50:14	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730967	7,719,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731874	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	280,054,000.00	280,054,000.00
109731876	22/02/2022	22/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731874	280,054,000.00	0.00	0.00
109731675	22/02/2022	22/02/2022 10:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	35,515,000.00	35,515,000.00
109732137	22/02/2022	22/02/2022 10:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731675	35,515,000.00	0.00	0.00
109743687	23/02/2022	23/02/2022 08:51:53	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	19,025,000.00	19,025,000.00
109743751	23/02/2022	23/02/2022 08:51:53	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743687	19,025,000.00	0.00	0.00
109743810	23/02/2022	23/02/2022 09:21:22	BOGOTA D.C.	20220217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	90,876,000.00	90,876,000.00
109743948	23/02/2022	23/02/2022 09:21:22	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743810	90,876,000.00	0.00	0.00
109743748	23/02/2022	23/02/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 17 de 2022	0.00	2,243,000.00	2,243,000.00
109743969	23/02/2022	23/02/2022 09:22:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743748	2,243,000.00	0.00	0.00
109743823	23/02/2022	23/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	9,479,000.00	9,479,000.00
109744002	23/02/2022	23/02/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743823	9,479,000.00	0.00	0.00
109744086	23/02/2022	23/02/2022 09:41:35	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
109744130	23/02/2022	23/02/2022 09:41:35	BOGOTA D.C.	IMPT UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744086	12,320,000.00	0.00	0.00
109744224	23/02/2022	23/02/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	154,591,000.00	154,591,000.00
109744228	23/02/2022	23/02/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744224	154,591,000.00	0.00	0.00
109744383	23/02/2022	23/02/2022 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	1,549,000.00	1,549,000.00
109744722	23/02/2022	23/02/2022 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744383	1,549,000.00	0.00	0.00
109756139	24/02/2022	24/02/2022 08:59:41	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	91,424,000.00	91,424,000.00
109756144	24/02/2022	24/02/2022 08:59:41	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756139	91,424,000.00	0.00	0.00
109756029	24/02/2022	24/02/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 18 de 2022	0.00	25,205,000.00	25,205,000.00
109756265	24/02/2022	24/02/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756029	25,205,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756105	24/02/2022	24/02/2022 09:24:57	BOGOTA D.C.	18022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	163,797,000.00	163,797,000.00
109756286	24/02/2022	24/02/2022 09:24:57	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756105	163,797,000.00	0.00	0.00
109756364	24/02/2022	24/02/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,783,000.00	19,783,000.00
109756393	24/02/2022	24/02/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756364	19,783,000.00	0.00	0.00
109756416	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	238,817,000.00	238,817,000.00
109756418	24/02/2022	24/02/2022 09:35:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756416	238,817,000.00	0.00	0.00
109756521	24/02/2022	24/02/2022 09:42:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00
109756524	24/02/2022	24/02/2022 09:42:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756521	4,550,000.00	0.00	0.00
109756044	24/02/2022	24/02/2022 09:52:23	BOGOTA D.C.	20220224	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.02.2022	0.00	5,415,000.00	5,415,000.00
109756643	24/02/2022	24/02/2022 09:52:23	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756044	5,415,000.00	0.00	0.00
109756779	24/02/2022	24/02/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	20220218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	317,317,000.00	317,317,000.00
109756869	24/02/2022	24/02/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756779	317,317,000.00	0.00	0.00
109757057	24/02/2022	24/02/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,384,000.00	3,384,000.00
109757151	24/02/2022	24/02/2022 10:45:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757057	3,384,000.00	0.00	0.00
109769071	25/02/2022	25/02/2022 08:52:39	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-02-22	0.00	16,726,000.00	16,726,000.00
109769081	25/02/2022	25/02/2022 08:52:39	BOGOTA D.C.	25-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769071	16,726,000.00	0.00	0.00
109768990	25/02/2022	25/02/2022 09:18:53	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 19 de 2022	0.00	12,637,000.00	12,637,000.00
109769275	25/02/2022	25/02/2022 09:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109768990	12,637,000.00	0.00	0.00
109769397	25/02/2022	25/02/2022 09:44:17	BOGOTA D.C.	20220219	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	39,356,000.00	39,356,000.00
109769440	25/02/2022	25/02/2022 09:44:17	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769397	39,356,000.00	0.00	0.00
109769043	25/02/2022	25/02/2022 10:00:07	BOGOTA D.C.	20220225	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.02.2022	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00
109769586	25/02/2022	25/02/2022 10:00:07	BOGOTA D.C.	20220225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769043	1,073,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109769733	25/02/2022	25/02/2022 10:16:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	688,175,000.00	688,175,000.00
109769735	25/02/2022	25/02/2022 10:16:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769733	688,175,000.00	0.00	0.00
109772496	25/02/2022	25/02/2022 12:48:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA 19/02/2022	0.00	18,398,000.00	18,398,000.00
109772521	25/02/2022	25/02/2022 12:48:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA 19/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772496	18,398,000.00	0.00	0.00
109782249	28/02/2022	28/02/2022 08:50:12	BOGOTA D.C.	21022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,882,000.00	2,882,000.00
109782373	28/02/2022	28/02/2022 08:50:12	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782249	2,882,000.00	0.00	0.00
109782265	28/02/2022	28/02/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	22022022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,464,000.00	14,464,000.00
109782509	28/02/2022	28/02/2022 09:03:20	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782265	14,464,000.00	0.00	0.00
109782561	28/02/2022	28/02/2022 09:12:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	190,458,000.00	190,458,000.00
109782574	28/02/2022	28/02/2022 09:12:20	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782561	190,458,000.00	0.00	0.00
109782622	28/02/2022	28/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,861,000.00	50,861,000.00
109782650	28/02/2022	28/02/2022 09:18:19	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782622	50,861,000.00	0.00	0.00
109782720	28/02/2022	28/02/2022 09:38:58	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	126,441,000.00	126,441,000.00
109782871	28/02/2022	28/02/2022 09:38:58	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782720	126,441,000.00	0.00	0.00
109782722	28/02/2022	28/02/2022 09:39:56	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	125,712,000.00	125,712,000.00
109782897	28/02/2022	28/02/2022 09:39:56	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782722	125,712,000.00	0.00	0.00
109782395	28/02/2022	28/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	20220220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220	0.00	49,352,000.00	49,352,000.00
109782911	28/02/2022	28/02/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782395	49,352,000.00	0.00	0.00
109782347	28/02/2022	28/02/2022 09:46:37	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 20 de 2022	0.00	269,000.00	269,000.00
109782990	28/02/2022	28/02/2022 09:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782347	269,000.00	0.00	0.00
109782453	28/02/2022	28/02/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	20220221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	208,177,000.00	208,177,000.00
109783118	28/02/2022	28/02/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782453	208,177,000.00	0.00	0.00
109783203	28/02/2022	28/02/2022 09:57:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	53,224,000.00	53,224,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783213	28/02/2022	28/02/2022 09:57:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783203	53,224,000.00	0.00	0.00
109782419	28/02/2022	28/02/2022 09:58:34	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 21 de 2022	0.00	84,530,000.00	84,530,000.00
109783226	28/02/2022	28/02/2022 09:58:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782419	84,530,000.00	0.00	0.00
109782498	28/02/2022	28/02/2022 09:59:34	BOGOTA D.C.	20220222	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	299,503,000.00	299,503,000.00
109783242	28/02/2022	28/02/2022 09:59:34	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782498	299,503,000.00	0.00	0.00
109782687	28/02/2022	28/02/2022 10:01:38	BOGOTA D.C.	20220228	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.02.2022	0.00	7,585,000.00	7,585,000.00
109783264	28/02/2022	28/02/2022 10:01:38	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782687	7,585,000.00	0.00	0.00
109782725	28/02/2022	28/02/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	20220228	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.02.2022	0.00	16,197,000.00	16,197,000.00
109783354	28/02/2022	28/02/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782725	16,197,000.00	0.00	0.00
109782565	28/02/2022	28/02/2022 10:13:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 22 de 2022	0.00	30,682,000.00	30,682,000.00
109783380	28/02/2022	28/02/2022 10:13:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782565	30,682,000.00	0.00	0.00
109783385	28/02/2022	28/02/2022 10:14:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	89,355,000.00	89,355,000.00
109783394	28/02/2022	28/02/2022 10:14:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783385	89,355,000.00	0.00	0.00
109783751	28/02/2022	28/02/2022 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	13,893,000.00	13,893,000.00
109783968	28/02/2022	28/02/2022 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783751	13,893,000.00	0.00	0.00
109783637	28/02/2022	28/02/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	6,447,000.00	6,447,000.00
109784092	28/02/2022	28/02/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783637	6,447,000.00	0.00	0.00
109784214	28/02/2022	28/02/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	81,565,000.00	81,565,000.00
109784216	28/02/2022	28/02/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784214	81,565,000.00	0.00	0.00
109784250	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220220	0.00	662,000.00	662,000.00
109784252	28/02/2022	28/02/2022 11:16:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784250	662,000.00	0.00	0.00
109784290	28/02/2022	28/02/2022 11:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	576,032,000.00	576,032,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10978429 2	28/02/2022	28/02/2022 11:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD0002 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784290	576,032,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos26,794,925,000.00Total créditos214Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos26,794,925,000.00Total débitos214Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
10953395 7	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	42,330,000.00	42,330,000.00
10953395 9	01/02/2022	01/02/2022 10:42:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533957	42,330,000.00	0.00	0.00
10954929 4	02/02/2022	02/02/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	20220127	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	108,776,000.00	108,776,000.00
10954942 8	02/02/2022	02/02/2022 10:09:48	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549294	108,776,000.00	0.00	0.00
10956299 6	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	107,540,000.00	107,540,000.00
10956299 8	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562996	107,540,000.00	0.00	0.00
10957473 5	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 5	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00
10957473 7	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574735	1,516,000.00	0.00	0.00
10958798 1	07/02/2022	07/02/2022 09:21:38	BOGOTA D.C.	20220131	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	52,406,000.00	52,406,000.00
10958804 9	07/02/2022	07/02/2022 09:21:38	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587981	52,406,000.00	0.00	0.00
10958787 8	07/02/2022	07/02/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220107	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.02.2022	0.00	1,111,247,000.00	1,111,247,000.00
10958819 6	07/02/2022	07/02/2022 09:33:38	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587878	1,111,247,000.00	0.00	0.00
10958970 3	07/02/2022	07/02/2022 10:27:54	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	11,110,000.00	11,110,000.00
10958974 7	07/02/2022	07/02/2022 10:27:54	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589703	11,110,000.00	0.00	0.00
10958979 4	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 8	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	9,392,000.00	9,392,000.00
10958979 6	07/02/2022	07/02/2022 10:30:04	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589794	9,392,000.00	0.00	0.00
10960264 2	08/02/2022	08/02/2022 09:24:38	BOGOTA D.C.	20220202	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	80,583,000.00	80,583,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:30

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109602701	08/02/2022	08/02/2022 09:24:38	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602642	80,583,000.00	0.00	0.00
109602397	08/02/2022	08/02/2022 09:26:40	BOGOTA D.C.	20220108	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.02.2022	0.00	1,061,649,000.00	1,061,649,000.00
109602725	08/02/2022	08/02/2022 09:26:40	BOGOTA D.C.	20220108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602397	1,061,649,000.00	0.00	0.00
109603057	08/02/2022	08/02/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 02/02/2022	0.00	50,156,000.00	50,156,000.00
109603062	08/02/2022	08/02/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603057	50,156,000.00	0.00	0.00
109615038	09/02/2022	09/02/2022 08:44:16	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03-02-22	0.00	153,000,000.00	153,000,000.00
109615098	09/02/2022	09/02/2022 08:44:16	BOGOTA D.C.	09-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615038	153,000,000.00	0.00	0.00
109615021	09/02/2022	09/02/2022 08:46:23	BOGOTA D.C.	03022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	235,480,000.00	235,480,000.00
109615110	09/02/2022	09/02/2022 08:46:23	BOGOTA D.C.	03022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615021	235,480,000.00	0.00	0.00
109615480	09/02/2022	09/02/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	20220203	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	52,971,000.00	52,971,000.00
109615497	09/02/2022	09/02/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615480	52,971,000.00	0.00	0.00
109615370	09/02/2022	09/02/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,313,773,000.00	1,313,773,000.00
109615687	09/02/2022	09/02/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615370	1,313,773,000.00	0.00	0.00
109616227	09/02/2022	09/02/2022 10:46:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	15,387,000.00	15,387,000.00
109616229	09/02/2022	09/02/2022 10:46:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616227	15,387,000.00	0.00	0.00
109627656	10/02/2022	10/02/2022 09:16:54	BOGOTA D.C.	20220204	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	81,843,000.00	81,843,000.00
109627685	10/02/2022	10/02/2022 09:16:54	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627656	81,843,000.00	0.00	0.00
109627463	10/02/2022	10/02/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.	04022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	110,573,000.00	110,573,000.00
109627735	10/02/2022	10/02/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.	04022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627463	110,573,000.00	0.00	0.00
109627795	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	248,171,000.00	248,171,000.00
109627797	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627795	248,171,000.00	0.00	0.00
109627960	10/02/2022	10/02/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	412,852,000.00	412,852,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109628074	10/02/2022	10/02/2022 09:43:52	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627960	412,852,000.00	0.00	0.00
109640014	11/02/2022	11/02/2022 09:43:00	BOGOTA D.C.	20220205	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205	0.00	30,674,000.00	30,674,000.00
109640188	11/02/2022	11/02/2022 09:43:00	BOGOTA D.C.	20220205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640014	30,674,000.00	0.00	0.00
109640280	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	123,401,000.00	123,401,000.00
109640282	11/02/2022	11/02/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640280	123,401,000.00	0.00	0.00
109653306	14/02/2022	14/02/2022 09:10:41	BOGOTA D.C.	20220208	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	112,953,000.00	112,953,000.00
109653380	14/02/2022	14/02/2022 09:10:41	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653306	112,953,000.00	0.00	0.00
109653116	14/02/2022	14/02/2022 09:11:29	BOGOTA D.C.	14022022	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 07022022	0.00	51,219,000.00	51,219,000.00
109653390	14/02/2022	14/02/2022 09:11:29	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 07022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653116	51,219,000.00	0.00	0.00
109653263	14/02/2022	14/02/2022 09:20:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	345,138,000.00	345,138,000.00
109653494	14/02/2022	14/02/2022 09:20:17	BOGOTA D.C.	13/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653263	345,138,000.00	0.00	0.00
109653244	14/02/2022	14/02/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20220208	0.00	76,500,000.00	76,500,000.00
109653517	14/02/2022	14/02/2022 09:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653244	76,500,000.00	0.00	0.00
109653341	14/02/2022	14/02/2022 09:27:10	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	50,100,000.00	50,100,000.00
109653562	14/02/2022	14/02/2022 09:27:10	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653341	50,100,000.00	0.00	0.00
109653354	14/02/2022	14/02/2022 09:28:08	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	1,966,000.00	1,966,000.00
109653572	14/02/2022	14/02/2022 09:28:08	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653354	1,966,000.00	0.00	0.00
109653334	14/02/2022	14/02/2022 09:28:22	BOGOTA D.C.	14/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	189,714,000.00	189,714,000.00
109653576	14/02/2022	14/02/2022 09:28:22	BOGOTA D.C.	14/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653334	189,714,000.00	0.00	0.00
109653032	14/02/2022	14/02/2022 09:41:21	BOGOTA D.C.	20220214	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 07.02.2022	0.00	130,208,000.00	130,208,000.00
109653671	14/02/2022	14/02/2022 09:41:21	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653032	130,208,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:30

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653751	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	437,046,000.00	437,046,000.00
109653753	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653751	437,046,000.00	0.00	0.00
109653051	14/02/2022	14/02/2022 10:02:44	BOGOTA D.C.	20220214	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 08.02.2022	0.00	8,425,000.00	8,425,000.00
109654008	14/02/2022	14/02/2022 10:02:44	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 08.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653051	8,425,000.00	0.00	0.00
109654073	14/02/2022	14/02/2022 10:14:01	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	142,800,000.00	142,800,000.00
109654078	14/02/2022	14/02/2022 10:14:01	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654073	142,800,000.00	0.00	0.00
109654439	14/02/2022	14/02/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	2,344,241,000.00	2,344,241,000.00
109654447	14/02/2022	14/02/2022 10:44:01	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654439	2,344,241,000.00	0.00	0.00
109654135	14/02/2022	14/02/2022 10:44:18	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	11,050,000.00	11,050,000.00
109654450	14/02/2022	14/02/2022 10:44:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654135	11,050,000.00	0.00	0.00
109654184	14/02/2022	14/02/2022 10:49:59	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	11,900,000.00	11,900,000.00
109654564	14/02/2022	14/02/2022 10:49:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654184	11,900,000.00	0.00	0.00
109666191	15/02/2022	15/02/2022 09:19:02	BOGOTA D.C.	20220115	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 09.02.2022	0.00	226,944,000.00	226,944,000.00
109666499	15/02/2022	15/02/2022 09:19:02	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666191	226,944,000.00	0.00	0.00
109666314	15/02/2022	15/02/2022 09:24:42	BOGOTA D.C.	09022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,000.00	24,000.00
109666583	15/02/2022	15/02/2022 09:24:42	BOGOTA D.C.	09022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666314	24,000.00	0.00	0.00
109666600	15/02/2022	15/02/2022 09:28:29	BOGOTA D.C.	20220209	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	625,169,000.00	625,169,000.00
109666630	15/02/2022	15/02/2022 09:28:29	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666600	625,169,000.00	0.00	0.00
109666646	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	901,652,000.00	901,652,000.00
109666648	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666646	901,652,000.00	0.00	0.00
109666704	15/02/2022	15/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	115,476,000.00	115,476,000.00
109666726	15/02/2022	15/02/2022 09:31:35	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666704	115,476,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666311	15/02/2022	15/02/2022 10:43:51	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00
109667695	15/02/2022	15/02/2022 10:43:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666311	8,500,000.00	0.00	0.00
109679476	16/02/2022	16/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 10/02/2022	0.00	86,943,000.00	86,943,000.00
109679572	16/02/2022	16/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679476	86,943,000.00	0.00	0.00
109679837	16/02/2022	16/02/2022 09:14:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	601,354,000.00	601,354,000.00
109679858	16/02/2022	16/02/2022 09:14:38	BOGOTA D.C.	16-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679837	601,354,000.00	0.00	0.00
109679628	16/02/2022	16/02/2022 09:16:28	BOGOTA D.C.	20220116	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.02.2022	0.00	45,228,000.00	45,228,000.00
109679878	16/02/2022	16/02/2022 09:16:28	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679628	45,228,000.00	0.00	0.00
109679779	16/02/2022	16/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	20220210	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	123,991,000.00	123,991,000.00
109679885	16/02/2022	16/02/2022 09:17:02	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679779	123,991,000.00	0.00	0.00
109679831	16/02/2022	16/02/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	16/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	298,704,000.00	298,704,000.00
109679923	16/02/2022	16/02/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	16/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679831	298,704,000.00	0.00	0.00
109679935	16/02/2022	16/02/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	344,030,000.00	344,030,000.00
109679937	16/02/2022	16/02/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679935	344,030,000.00	0.00	0.00
109692103	17/02/2022	17/02/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	11022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	241,060,000.00	241,060,000.00
109692242	17/02/2022	17/02/2022 09:05:47	BOGOTA D.C.	11022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692103	241,060,000.00	0.00	0.00
109692270	17/02/2022	17/02/2022 09:11:58	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	278,760,000.00	278,760,000.00
109692301	17/02/2022	17/02/2022 09:11:58	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692270	278,760,000.00	0.00	0.00
109692261	17/02/2022	17/02/2022 09:18:24	BOGOTA D.C.	17/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	877,300,000.00	877,300,000.00
109692388	17/02/2022	17/02/2022 09:18:24	BOGOTA D.C.	17/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692261	877,300,000.00	0.00	0.00
109692127	17/02/2022	17/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	20220117	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 11.02.2022	0.00	65,199,000.00	65,199,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692403	17/02/2022	17/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692127	65,199,000.00	0.00	0.00
109692563	17/02/2022	17/02/2022 09:31:03	BOGOTA D.C.	20220211	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	373,000,000.00	373,000,000.00
109692605	17/02/2022	17/02/2022 09:31:03	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692563	373,000,000.00	0.00	0.00
109692829	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	262,446,000.00	262,446,000.00
109692833	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692829	262,446,000.00	0.00	0.00
109693245	17/02/2022	17/02/2022 10:54:52	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	38,250,000.00	38,250,000.00
109693691	17/02/2022	17/02/2022 10:54:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693245	38,250,000.00	0.00	0.00
109705169	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	772,915,000.00	772,915,000.00
109705171	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705169	772,915,000.00	0.00	0.00
109705793	18/02/2022	18/02/2022 10:48:00	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	16,506,000.00	16,506,000.00
109706041	18/02/2022	18/02/2022 10:48:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705793	16,506,000.00	0.00	0.00
109717791	21/02/2022	21/02/2022 08:29:18	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	382,500,000.00	382,500,000.00
109718109	21/02/2022	21/02/2022 08:29:18	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717791	382,500,000.00	0.00	0.00
109718123	21/02/2022	21/02/2022 08:42:32	BOGOTA D.C.	15022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,569,000.00	8,569,000.00
109718213	21/02/2022	21/02/2022 08:42:32	BOGOTA D.C.	15022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718123	8,569,000.00	0.00	0.00
109718270	21/02/2022	21/02/2022 09:00:01	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	963,813,000.00	963,813,000.00
109718369	21/02/2022	21/02/2022 09:00:01	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718270	963,813,000.00	0.00	0.00
109718274	21/02/2022	21/02/2022 09:00:38	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	115,699,000.00	115,699,000.00
109718379	21/02/2022	21/02/2022 09:00:38	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718274	115,699,000.00	0.00	0.00
109718245	21/02/2022	21/02/2022 09:01:28	BOGOTA D.C.	20220221	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.02.2022	0.00	4,005,000.00	4,005,000.00
109718391	21/02/2022	21/02/2022 09:01:28	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718245	4,005,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:30

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718078	21/02/2022	21/02/2022 09:01:39	BOGOTA D.C.	14022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	820,875,000.00	820,875,000.00
109718395	21/02/2022	21/02/2022 09:01:39	BOGOTA D.C.	14022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718078	820,875,000.00	0.00	0.00
109718425	21/02/2022	21/02/2022 09:21:25	BOGOTA D.C.	21022022	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUARIA DEL 14022022	0.00	26,592,000.00	26,592,000.00
109718620	21/02/2022	21/02/2022 09:21:25	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS NORMALIZACION TRIBUARIA DEL 14022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718425	26,592,000.00	0.00	0.00
109718790	21/02/2022	21/02/2022 09:33:14	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	127,500,000.00	127,500,000.00
109718795	21/02/2022	21/02/2022 09:33:14	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718790	127,500,000.00	0.00	0.00
109718439	21/02/2022	21/02/2022 09:33:54	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,357,962,000.00	1,357,962,000.00
109718806	21/02/2022	21/02/2022 09:33:54	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718439	1,357,962,000.00	0.00	0.00
109718604	21/02/2022	21/02/2022 09:36:05	BOGOTA D.C.	20220214	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	31,274,000.00	31,274,000.00
109718854	21/02/2022	21/02/2022 09:36:05	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718604	31,274,000.00	0.00	0.00
109718560	21/02/2022	21/02/2022 09:43:02	BOGOTA D.C.	21/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	301,028,000.00	301,028,000.00
109718978	21/02/2022	21/02/2022 09:43:02	BOGOTA D.C.	21/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718560	301,028,000.00	0.00	0.00
109718712	21/02/2022	21/02/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	20220215	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	173,125,000.00	173,125,000.00
109719019	21/02/2022	21/02/2022 09:46:40	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718712	173,125,000.00	0.00	0.00
109718392	21/02/2022	21/02/2022 09:46:46	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20220215	0.00	88,560,000.00	88,560,000.00
109719021	21/02/2022	21/02/2022 09:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718392	88,560,000.00	0.00	0.00
109719072	21/02/2022	21/02/2022 09:51:30	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IMP COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	96,625,000.00	96,625,000.00
109719076	21/02/2022	21/02/2022 09:51:30	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP COMPL NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719072	96,625,000.00	0.00	0.00
109719472	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
109719474	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719472	34,000,000.00	0.00	0.00
109719560	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	1,365,415,000.00	1,365,415,000.00
109719562	21/02/2022	21/02/2022 10:22:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719560	1,365,415,000.00	0.00	0.00
109719319	21/02/2022	21/02/2022 10:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	14,135,000.00	14,135,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719872	21/02/2022	21/02/2022 10:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719319	14,135,000.00	0.00	0.00
109719589	21/02/2022	21/02/2022 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	13,329,000.00	13,329,000.00
109719925	21/02/2022	21/02/2022 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719589	13,329,000.00	0.00	0.00
109730891	22/02/2022	22/02/2022 08:51:04	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	438,752,000.00	438,752,000.00
109730981	22/02/2022	22/02/2022 08:51:04	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730891	438,752,000.00	0.00	0.00
109730897	22/02/2022	22/02/2022 09:18:46	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 16 de 2022	0.00	36,001,000.00	36,001,000.00
109731113	22/02/2022	22/02/2022 09:18:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730897	36,001,000.00	0.00	0.00
109731060	22/02/2022	22/02/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,364,557,000.00	1,364,557,000.00
109731128	22/02/2022	22/02/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731060	1,364,557,000.00	0.00	0.00
109731267	22/02/2022	22/02/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	20220216	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	144,497,000.00	144,497,000.00
109731301	22/02/2022	22/02/2022 09:38:36	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731267	144,497,000.00	0.00	0.00
109730792	22/02/2022	22/02/2022 09:43:49	BOGOTA D.C.	16022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,267,077,000.00	1,267,077,000.00
109731387	22/02/2022	22/02/2022 09:43:49	BOGOTA D.C.	16022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730792	1,267,077,000.00	0.00	0.00
109731388	22/02/2022	22/02/2022 09:44:28	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	34,972,000.00	34,972,000.00
109731391	22/02/2022	22/02/2022 09:44:28	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731388	34,972,000.00	0.00	0.00
109730950	22/02/2022	22/02/2022 09:49:26	BOGOTA D.C.	20220122	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.02.2022	0.00	43,019,000.00	43,019,000.00
109731442	22/02/2022	22/02/2022 09:49:26	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730950	43,019,000.00	0.00	0.00
109731870	22/02/2022	22/02/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	3,917,652,000.00	3,917,652,000.00
109731872	22/02/2022	22/02/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731870	3,917,652,000.00	0.00	0.00
109731676	22/02/2022	22/02/2022 10:55:56	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	33,013,000.00	33,013,000.00
109732151	22/02/2022	22/02/2022 10:55:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731676	33,013,000.00	0.00	0.00
109743632	23/02/2022	23/02/2022 08:44:22	BOGOTA D.C.	23-02-2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS DE NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022	0.00	44,149,000.00	44,149,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109743677	23/02/2022	23/02/2022 08:44:22	BOGOTA D.C.	23-02-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743632	44,149,000.00	0.00	0.00
109743692	23/02/2022	23/02/2022 08:53:07	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	84,000,000.00	84,000,000.00
109743759	23/02/2022	23/02/2022 08:53:07	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743692	84,000,000.00	0.00	0.00
109743815	23/02/2022	23/02/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220217	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	765,948,000.00	765,948,000.00
109743959	23/02/2022	23/02/2022 09:21:59	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743815	765,948,000.00	0.00	0.00
109743859	23/02/2022	23/02/2022 09:28:40	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,302,375,000.00	1,302,375,000.00
109744014	23/02/2022	23/02/2022 09:28:40	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743859	1,302,375,000.00	0.00	0.00
109743686	23/02/2022	23/02/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	20220123	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.02.2022	0.00	55,195,000.00	55,195,000.00
109744061	23/02/2022	23/02/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743686	55,195,000.00	0.00	0.00
109743742	23/02/2022	23/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	17022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	384,167,000.00	384,167,000.00
109744153	23/02/2022	23/02/2022 09:45:25	BOGOTA D.C.	17022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743742	384,167,000.00	0.00	0.00
109744167	23/02/2022	23/02/2022 09:49:19	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	80,743,000.00	80,743,000.00
109744182	23/02/2022	23/02/2022 09:49:19	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 17/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744167	80,743,000.00	0.00	0.00
109744220	23/02/2022	23/02/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	5,023,560,000.00	5,023,560,000.00
109744222	23/02/2022	23/02/2022 09:53:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744220	5,023,560,000.00	0.00	0.00
109744391	23/02/2022	23/02/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	175,611,000.00	175,611,000.00
109744733	23/02/2022	23/02/2022 10:51:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744391	175,611,000.00	0.00	0.00
109755938	24/02/2022	24/02/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 18/02/2022	0.00	27,642,000.00	27,642,000.00
109756070	24/02/2022	24/02/2022 08:51:47	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109755938	27,642,000.00	0.00	0.00
109756147	24/02/2022	24/02/2022 09:06:54	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	153,451,000.00	153,451,000.00
109756173	24/02/2022	24/02/2022 09:06:54	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756147	153,451,000.00	0.00	0.00
109756012	24/02/2022	24/02/2022 09:22:42	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 18 de 2022	0.00	438,025,000.00	438,025,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756268	24/02/2022	24/02/2022 09:22:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756012	438,025,000.00	0.00	0.00
109756109	24/02/2022	24/02/2022 09:25:42	BOGOTA D.C.	18022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	695,396,000.00	695,396,000.00
109756295	24/02/2022	24/02/2022 09:25:42	BOGOTA D.C.	18022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756109	695,396,000.00	0.00	0.00
109756369	24/02/2022	24/02/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	491,516,000.00	491,516,000.00
109756401	24/02/2022	24/02/2022 09:35:12	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756369	491,516,000.00	0.00	0.00
109756412	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	3,695,481,000.00	3,695,481,000.00
109756414	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756412	3,695,481,000.00	0.00	0.00
109756554	24/02/2022	24/02/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 18/02/2022	0.00	5,924,000.00	5,924,000.00
109756599	24/02/2022	24/02/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 18/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756554	5,924,000.00	0.00	0.00
109756035	24/02/2022	24/02/2022 09:50:55	BOGOTA D.C.	20220224	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 18.02.2022	0.00	875,761,000.00	875,761,000.00
109756609	24/02/2022	24/02/2022 09:50:55	BOGOTA D.C.	20220224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 18.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756035	875,761,000.00	0.00	0.00
109756783	24/02/2022	24/02/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	20220218	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	689,376,000.00	689,376,000.00
109756873	24/02/2022	24/02/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756783	689,376,000.00	0.00	0.00
109769400	25/02/2022	25/02/2022 09:44:44	BOGOTA D.C.	20220219	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219	0.00	49,491,000.00	49,491,000.00
109769443	25/02/2022	25/02/2022 09:44:44	BOGOTA D.C.	20220219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769400	49,491,000.00	0.00	0.00
109769729	25/02/2022	25/02/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	4,281,869,000.00	4,281,869,000.00
109769731	25/02/2022	25/02/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769729	4,281,869,000.00	0.00	0.00
109781971	28/02/2022	28/02/2022 08:32:30	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 21/02/2022	0.00	250,907,000.00	250,907,000.00
109782294	28/02/2022	28/02/2022 08:32:30	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 21/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781971	250,907,000.00	0.00	0.00
109781978	28/02/2022	28/02/2022 08:49:47	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 22/02/2022	0.00	306,945,000.00	306,945,000.00
109782371	28/02/2022	28/02/2022 08:49:47	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 22/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109781978	306,945,000.00	0.00	0.00
109782250	28/02/2022	28/02/2022 08:50:50	BOGOTA D.C.	21022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	278,534,000.00	278,534,000.00
109782377	28/02/2022	28/02/2022 08:50:50	BOGOTA D.C.	21022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782250	278,534,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782290	28/02/2022	28/02/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	22022022	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,166,918,000.00	1,166,918,000.00
109782515	28/02/2022	28/02/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	22022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782290	1,166,918,000.00	0.00	0.00
109782580	28/02/2022	28/02/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	199,063,000.00	199,063,000.00
109782602	28/02/2022	28/02/2022 09:14:23	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782580	199,063,000.00	0.00	0.00
109782652	28/02/2022	28/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	28/02/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	328,174,000.00	328,174,000.00
109782683	28/02/2022	28/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	28/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782652	328,174,000.00	0.00	0.00
109782733	28/02/2022	28/02/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 20-02-22	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00
109782908	28/02/2022	28/02/2022 09:40:50	BOGOTA D.C.	26-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 20-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782733	85,000,000.00	0.00	0.00
109782740	28/02/2022	28/02/2022 09:41:43	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21-02-22	0.00	1,091,159,000.00	1,091,159,000.00
109782915	28/02/2022	28/02/2022 09:41:43	BOGOTA D.C.	27-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782740	1,091,159,000.00	0.00	0.00
109782397	28/02/2022	28/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220220	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220	0.00	4,465,000.00	4,465,000.00
109782917	28/02/2022	28/02/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782397	4,465,000.00	0.00	0.00
109782749	28/02/2022	28/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	1,620,852,000.00	1,620,852,000.00
109782933	28/02/2022	28/02/2022 09:42:38	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782749	1,620,852,000.00	0.00	0.00
109782455	28/02/2022	28/02/2022 09:52:54	BOGOTA D.C.	20220221	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	1,320,391,000.00	1,320,391,000.00
109783131	28/02/2022	28/02/2022 09:52:54	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782455	1,320,391,000.00	0.00	0.00
109782672	28/02/2022	28/02/2022 10:00:05	BOGOTA D.C.	20220228	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 21.02.2022	0.00	649,514,000.00	649,514,000.00
109783246	28/02/2022	28/02/2022 10:00:05	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782672	649,514,000.00	0.00	0.00
109782501	28/02/2022	28/02/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	20220222	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	1,782,519,000.00	1,782,519,000.00
109783248	28/02/2022	28/02/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782501	1,782,519,000.00	0.00	0.00
109782385	28/02/2022	28/02/2022 10:01:52	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 21 de 2022	0.00	109,705,000.00	109,705,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783269	28/02/2022	28/02/2022 10:01:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782385	109,705,000.00	0.00	0.00
109783292	28/02/2022	28/02/2022 10:04:16	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	21,250,000.00	21,250,000.00
109783294	28/02/2022	28/02/2022 10:04:16	BOGOTA D.C.	IMP COM NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783292	21,250,000.00	0.00	0.00
109782711	28/02/2022	28/02/2022 10:07:16	BOGOTA D.C.	20220228	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 22.02.2022	0.00	814,405,000.00	814,405,000.00
109783326	28/02/2022	28/02/2022 10:07:16	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 22.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782711	814,405,000.00	0.00	0.00
109782538	28/02/2022	28/02/2022 10:14:47	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 22 de 2022	0.00	5,125,000.00	5,125,000.00
109783392	28/02/2022	28/02/2022 10:14:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782538	5,125,000.00	0.00	0.00
109783408	28/02/2022	28/02/2022 10:16:43	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	177,026,000.00	177,026,000.00
109783413	28/02/2022	28/02/2022 10:16:43	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENT NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783408	177,026,000.00	0.00	0.00
109783773	28/02/2022	28/02/2022 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS	0.00	2,376,000.00	2,376,000.00
109783980	28/02/2022	28/02/2022 10:48:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783773	2,376,000.00	0.00	0.00
109784210	28/02/2022	28/02/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220219	0.00	248,154,000.00	248,154,000.00
109784212	28/02/2022	28/02/2022 11:16:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784210	248,154,000.00	0.00	0.00
109784286	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	2,407,049,000.00	2,407,049,000.00
109784288	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784286	2,407,049,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	61,025,298,000.00	Total créditos	125	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	61,025,298,000.00	Total débitos	125	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532784	01/02/2022	01/02/2022 08:32:29	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	7,623,000.00	7,623,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:31

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532827	01/02/2022	01/02/2022 08:32:29	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532784	7,623,000.00	0.00	0.00
109532984	01/02/2022	01/02/2022 08:58:46	BOGOTA D.C.	20220126	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	8,478,000.00	8,478,000.00
109533014	01/02/2022	01/02/2022 08:58:46	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532984	8,478,000.00	0.00	0.00
109533076	01/02/2022	01/02/2022 09:25:00	BOGOTA D.C.	01/02/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,535,000.00	2,535,000.00
109533220	01/02/2022	01/02/2022 09:25:00	BOGOTA D.C.	01/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533076	2,535,000.00	0.00	0.00
109533681	01/02/2022	01/02/2022 10:11:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL VENTA C	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 26/01/2022.	0.00	692,000.00	692,000.00
109533689	01/02/2022	01/02/2022 10:11:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL VENTA C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 26/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533681	692,000.00	0.00	0.00
109534020	01/02/2022	01/02/2022 10:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	5,018,000.00	5,018,000.00
109534034	01/02/2022	01/02/2022 10:44:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534020	5,018,000.00	0.00	0.00
109534053	01/02/2022	01/02/2022 10:46:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	31,122,000.00	31,122,000.00
109534055	01/02/2022	01/02/2022 10:46:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534053	31,122,000.00	0.00	0.00
109548808	02/02/2022	02/02/2022 08:46:02	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-22	0.00	418,000.00	418,000.00
109548835	02/02/2022	02/02/2022 08:46:01	BOGOTA D.C.	02-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548808	418,000.00	0.00	0.00
109548912	02/02/2022	02/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	02022022	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 27012022	0.00	30,000.00	30,000.00
109548986	02/02/2022	02/02/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	02022022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 27012022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548912	30,000.00	0.00	0.00
109549130	02/02/2022	02/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	22,614,000.00	22,614,000.00
109549132	02/02/2022	02/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549130	22,614,000.00	0.00	0.00
109548933	02/02/2022	02/02/2022 09:30:18	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles enero 27de 2022	0.00	14,841,000.00	14,841,000.00
109549194	02/02/2022	02/02/2022 09:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles enero 27de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548933	14,841,000.00	0.00	0.00
109549298	02/02/2022	02/02/2022 10:10:24	BOGOTA D.C.	20220127	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127	0.00	2,783,000.00	2,783,000.00
109549438	02/02/2022	02/02/2022 10:10:24	BOGOTA D.C.	20220127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549298	2,783,000.00	0.00	0.00
109562621	03/02/2022	03/02/2022 08:40:37	BOGOTA D.C.	20220128	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128	0.00	292,000.00	292,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562691	03/02/2022	03/02/2022 08:40:37	BOGOTA D.C.	20220128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562621	292,000.00	0.00	0.00
109562764	03/02/2022	03/02/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles enero 28 de 2022	0.00	1,471,000.00	1,471,000.00
109562847	03/02/2022	03/02/2022 09:06:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562764	1,471,000.00	0.00	0.00
109562992	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	1,811,000.00	1,811,000.00
109562994	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562992	1,811,000.00	0.00	0.00
109563221	03/02/2022	03/02/2022 10:10:36	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	260,000.00	260,000.00
109563412	03/02/2022	03/02/2022 10:10:36	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563221	260,000.00	0.00	0.00
109563507	03/02/2022	03/02/2022 10:16:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/01/2022.	0.00	2,165,000.00	2,165,000.00
109563515	03/02/2022	03/02/2022 10:16:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563507	2,165,000.00	0.00	0.00
109563587	03/02/2022	03/02/2022 10:30:22	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	6,043,000.00	6,043,000.00
109563687	03/02/2022	03/02/2022 10:30:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563587	6,043,000.00	0.00	0.00
109574731	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	39,251,000.00	39,251,000.00
109574733	04/02/2022	04/02/2022 09:31:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574731	39,251,000.00	0.00	0.00
109574862	04/02/2022	04/02/2022 09:39:35	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29/01/2022	0.00	1,263,000.00	1,263,000.00
109574867	04/02/2022	04/02/2022 09:39:35	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574862	1,263,000.00	0.00	0.00
109587353	07/02/2022	07/02/2022 09:20:09	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220131	0.00	85,000.00	85,000.00
109588022	07/02/2022	07/02/2022 09:20:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587353	85,000.00	0.00	0.00
109587263	07/02/2022	07/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-22	0.00	161,000.00	161,000.00
109588042	07/02/2022	07/02/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	06-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587263	161,000.00	0.00	0.00
109587986	07/02/2022	07/02/2022 09:22:07	BOGOTA D.C.	20220131	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
109588054	07/02/2022	07/02/2022 09:22:07	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587986	1,720,000.00	0.00	0.00
109587839	07/02/2022	07/02/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	20220107	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 31.01.2022	0.00	545,000.00	545,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10958813 2	07/02/2022	07/02/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 31.01.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587839	545,000.00	0.00	0.00
10958735 9	07/02/2022	07/02/2022 09:29:56	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220201	0.00	302,000.00	302,000.00
10958816 1	07/02/2022	07/02/2022 09:29:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587359	302,000.00	0.00	0.00
10958791 9	07/02/2022	07/02/2022 09:36:20	BOGOTA D.C.	20220107	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 01.02.2022	0.00	2,825,000.00	2,825,000.00
10958821 3	07/02/2022	07/02/2022 09:36:20	BOGOTA D.C.	20220107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 01.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587919	2,825,000.00	0.00	0.00
10958975 7	07/02/2022	07/02/2022 10:29:47	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31/01/2022.	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
10958976 4	07/02/2022	07/02/2022 10:29:47	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31/01/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589757	1,231,000.00	0.00	0.00
10958979 0	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 7	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	17,195,000.00	17,195,000.00
10958979 2	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589790	17,195,000.00	0.00	0.00
10958720 2	07/02/2022	07/02/2022 10:35:34	BOGOTA D.C.	467 - 20220207	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220207 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	30,279,000.00	30,279,000.00
10959004 4	07/02/2022	07/02/2022 10:35:34	BOGOTA D.C.	467 - 20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220207 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587202	30,279,000.00	0.00	0.00
10960246 6	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	14,578,000.00	14,578,000.00
10960246 8	08/02/2022	08/02/2022 09:12:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602466	14,578,000.00	0.00	0.00
10960264 7	08/02/2022	08/02/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.	20220202	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202	0.00	104,000.00	104,000.00
10960270 8	08/02/2022	08/02/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.	20220202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602647	104,000.00	0.00	0.00
10961508 4	09/02/2022	09/02/2022 09:06:00	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTONACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220203	0.00	890,000.00	890,000.00
10961520 6	09/02/2022	09/02/2022 09:06:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTONACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615084	890,000.00	0.00	0.00
10961548 1	09/02/2022	09/02/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	20220203	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00
10961549 9	09/02/2022	09/02/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	20220203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615481	1,001,000.00	0.00	0.00
10961622 3	09/02/2022	09/02/2022 10:46:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220202	0.00	7,277,000.00	7,277,000.00
10961622 5	09/02/2022	09/02/2022 10:46:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616223	7,277,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:31

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109627659	10/02/2022	10/02/2022 09:17:26	BOGOTA D.C.	20220204	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204	0.00	65,562,000.00	65,562,000.00
109627687	10/02/2022	10/02/2022 09:17:26	BOGOTA D.C.	20220204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627659	65,562,000.00	0.00	0.00
109627791	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220203	0.00	324,238,000.00	324,238,000.00
109627793	10/02/2022	10/02/2022 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627791	324,238,000.00	0.00	0.00
109627935	10/02/2022	10/02/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-02-22	0.00	8,000.00	8,000.00
109627999	10/02/2022	10/02/2022 09:40:22	BOGOTA D.C.	10-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627935	8,000.00	0.00	0.00
109627941	10/02/2022	10/02/2022 09:43:27	BOGOTA D.C.	10/02/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	72,675,000.00	72,675,000.00
109628069	10/02/2022	10/02/2022 09:43:27	BOGOTA D.C.	10/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627941	72,675,000.00	0.00	0.00
109628275	10/02/2022	10/02/2022 09:56:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/02/2022	0.00	49,000.00	49,000.00
109628281	10/02/2022	10/02/2022 09:56:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109628275	49,000.00	0.00	0.00
109640276	11/02/2022	11/02/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220204	0.00	175,654,000.00	175,654,000.00
109640278	11/02/2022	11/02/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640276	175,654,000.00	0.00	0.00
109653148	14/02/2022	14/02/2022 08:56:39	BOGOTA D.C.	20220206	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206	0.00	48,000.00	48,000.00
109653199	14/02/2022	14/02/2022 08:56:39	BOGOTA D.C.	20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653148	48,000.00	0.00	0.00
109653210	14/02/2022	14/02/2022 09:03:49	BOGOTA D.C.	20220207	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00
109653277	14/02/2022	14/02/2022 09:03:49	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653210	1,972,000.00	0.00	0.00
109653117	14/02/2022	14/02/2022 09:08:15	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-22	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
109653349	14/02/2022	14/02/2022 09:08:15	BOGOTA D.C.	13-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653117	1,075,000.00	0.00	0.00
109653125	14/02/2022	14/02/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	3,364,000.00	3,364,000.00
109653363	14/02/2022	14/02/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653125	3,364,000.00	0.00	0.00
109653311	14/02/2022	14/02/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	20220208	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208	0.00	245,000.00	245,000.00
109653386	14/02/2022	14/02/2022 09:11:11	BOGOTA D.C.	20220208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653311	245,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:31

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653259	14/02/2022	14/02/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220207	0.00	934,000.00	934,000.00
109653407	14/02/2022	14/02/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653259	934,000.00	0.00	0.00
109653268	14/02/2022	14/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220208	0.00	599,000.00	599,000.00
109653506	14/02/2022	14/02/2022 09:21:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653268	599,000.00	0.00	0.00
109653747	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220207	0.00	9,847,000.00	9,847,000.00
109653749	14/02/2022	14/02/2022 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653747	9,847,000.00	0.00	0.00
109654094	14/02/2022	14/02/2022 10:15:42	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONS VR	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/02/2022.	0.00	348,000.00	348,000.00
109654098	14/02/2022	14/02/2022 10:15:42	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONS VR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654094	348,000.00	0.00	0.00
109654136	14/02/2022	14/02/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	235,000.00	235,000.00
109654479	14/02/2022	14/02/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654136	235,000.00	0.00	0.00
109654477	14/02/2022	14/02/2022 10:45:12	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/02/2022.	0.00	975,000.00	975,000.00
109654483	14/02/2022	14/02/2022 10:45:12	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654477	975,000.00	0.00	0.00
109654188	14/02/2022	14/02/2022 10:50:54	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	6,550,000.00	6,550,000.00
109654573	14/02/2022	14/02/2022 10:50:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654188	6,550,000.00	0.00	0.00
109666138	15/02/2022	15/02/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220209	0.00	2,417,000.00	2,417,000.00
109666323	15/02/2022	15/02/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666138	2,417,000.00	0.00	0.00
109666607	15/02/2022	15/02/2022 09:28:58	BOGOTA D.C.	20220209	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209	0.00	7,236,000.00	7,236,000.00
109666636	15/02/2022	15/02/2022 09:28:58	BOGOTA D.C.	20220209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666607	7,236,000.00	0.00	0.00
109666642	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	4,778,000.00	4,778,000.00
109666644	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666642	4,778,000.00	0.00	0.00
109666744	15/02/2022	15/02/2022 09:33:20	BOGOTA D.C.	IMP RET NACL CO	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/02/2022	0.00	37,077,000.00	37,077,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109666753	15/02/2022	15/02/2022 09:33:20	BOGOTA D.C.	IMP RET NACL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666744	37,077,000.00	0.00	0.00
109666715	15/02/2022	15/02/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	467 - 20220215	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220215 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	410,000.00	410,000.00
109666949	15/02/2022	15/02/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	467 - 20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220215 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666715	410,000.00	0.00	0.00
109666313	15/02/2022	15/02/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	28,000.00	28,000.00
109667702	15/02/2022	15/02/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666313	28,000.00	0.00	0.00
109679691	16/02/2022	16/02/2022 09:02:16	BOGOTA D.C.	16-02- 2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-22	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00
109679707	16/02/2022	16/02/2022 09:02:16	BOGOTA D.C.	16-02- 2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679691	1,580,000.00	0.00	0.00
109679786	16/02/2022	16/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	20220210	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	1,729,000.00	1,729,000.00
109679896	16/02/2022	16/02/2022 09:17:31	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679786	1,729,000.00	0.00	0.00
109679651	16/02/2022	16/02/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.	20220116	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 10.02.2022	0.00	407,000.00	407,000.00
109679901	16/02/2022	16/02/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.	20220116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 10.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679651	407,000.00	0.00	0.00
109679920	16/02/2022	16/02/2022 09:20:47	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	48,888,000.00	48,888,000.00
109679925	16/02/2022	16/02/2022 09:20:47	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679920	48,888,000.00	0.00	0.00
109679931	16/02/2022	16/02/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	15,736,000.00	15,736,000.00
109679933	16/02/2022	16/02/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679931	15,736,000.00	0.00	0.00
109679915	16/02/2022	16/02/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	467 - 20220216	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220216 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,714,000.00	1,714,000.00
109680213	16/02/2022	16/02/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	467 - 20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220216 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679915	1,714,000.00	0.00	0.00
109680346	16/02/2022	16/02/2022 10:26:18	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	1,239,000.00	1,239,000.00
109680465	16/02/2022	16/02/2022 10:26:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680346	1,239,000.00	0.00	0.00
109692046	17/02/2022	17/02/2022 08:48:15	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220211	0.00	6,852,000.00	6,852,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692130	17/02/2022	17/02/2022 08:48:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692046	6,852,000.00	0.00	0.00
109692175	17/02/2022	17/02/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-22	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00
109692186	17/02/2022	17/02/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	17-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692175	4,050,000.00	0.00	0.00
109692567	17/02/2022	17/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	20220211	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211	0.00	889,000.00	889,000.00
109692621	17/02/2022	17/02/2022 09:31:34	BOGOTA D.C.	20220211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692567	889,000.00	0.00	0.00
109692823	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	96,325,000.00	96,325,000.00
109692825	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692823	96,325,000.00	0.00	0.00
109693146	17/02/2022	17/02/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/02/2022	0.00	16,996,000.00	16,996,000.00
109693150	17/02/2022	17/02/2022 10:08:28	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693146	16,996,000.00	0.00	0.00
109692653	17/02/2022	17/02/2022 10:13:11	BOGOTA D.C.	467 - 20220217	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220217 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	59,000.00	59,000.00
109693215	17/02/2022	17/02/2022 10:13:11	BOGOTA D.C.	467 - 20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220217 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692653	59,000.00	0.00	0.00
109693252	17/02/2022	17/02/2022 10:55:17	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00
109693693	17/02/2022	17/02/2022 10:55:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693252	1,286,000.00	0.00	0.00
109704811	18/02/2022	18/02/2022 08:52:00	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220212	0.00	55,000.00	55,000.00
109704958	18/02/2022	18/02/2022 08:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109704811	55,000.00	0.00	0.00
109705020	18/02/2022	18/02/2022 09:14:32	BOGOTA D.C.	20220212	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212	0.00	370,000.00	370,000.00
109705079	18/02/2022	18/02/2022 09:14:32	BOGOTA D.C.	20220212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705020	370,000.00	0.00	0.00
109705165	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	5,186,000.00	5,186,000.00
109705167	18/02/2022	18/02/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705165	5,186,000.00	0.00	0.00
109717792	21/02/2022	21/02/2022 08:30:09	BOGOTA D.C.	20/02/2022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 14/02/2022	0.00	63,000.00	63,000.00
109718113	21/02/2022	21/02/2022 08:30:09	BOGOTA D.C.	20/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 14/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109717792	63,000.00	0.00	0.00
109718177	21/02/2022	21/02/2022 08:50:55	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	2,839,000.00	2,839,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718285	21/02/2022	21/02/2022 08:50:55	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718177	2,839,000.00	0.00	0.00
109718184	21/02/2022	21/02/2022 08:51:36	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-22	0.00	1,839,000.00	1,839,000.00
109718291	21/02/2022	21/02/2022 08:51:36	BOGOTA D.C.	21-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718184	1,839,000.00	0.00	0.00
109718343	21/02/2022	21/02/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220214	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00
109718709	21/02/2022	21/02/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718343	1,209,000.00	0.00	0.00
109718807	21/02/2022	21/02/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/02/2022.	0.00	14,262,000.00	14,262,000.00
109718816	21/02/2022	21/02/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718807	14,262,000.00	0.00	0.00
109718608	21/02/2022	21/02/2022 09:36:36	BOGOTA D.C.	20220214	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214	0.00	9,311,000.00	9,311,000.00
109718858	21/02/2022	21/02/2022 09:36:36	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718608	9,311,000.00	0.00	0.00
109718719	21/02/2022	21/02/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	20220215	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	12,678,000.00	12,678,000.00
109719024	21/02/2022	21/02/2022 09:47:08	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718719	12,678,000.00	0.00	0.00
109718372	21/02/2022	21/02/2022 09:47:38	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220215	0.00	4,130,000.00	4,130,000.00
109719032	21/02/2022	21/02/2022 09:47:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718372	4,130,000.00	0.00	0.00
109719103	21/02/2022	21/02/2022 09:52:28	BOGOTA D.C.	IM RET NAL CONS	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	3,758,000.00	3,758,000.00
109719107	21/02/2022	21/02/2022 09:52:28	BOGOTA D.C.	IM RET NAL CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719103	3,758,000.00	0.00	0.00
109719227	21/02/2022	21/02/2022 10:18:53	BOGOTA D.C.	467-20220220	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	127,000.00	127,000.00
109719435	21/02/2022	21/02/2022 10:18:53	BOGOTA D.C.	467-20220220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719227	127,000.00	0.00	0.00
109719468	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220212	0.00	459,000.00	459,000.00
109719470	21/02/2022	21/02/2022 10:22:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719468	459,000.00	0.00	0.00
109719516	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220213	0.00	7,000.00	7,000.00
109719518	21/02/2022	21/02/2022 10:22:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719516	7,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719556	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	74,132,000.00	74,132,000.00
109719558	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719556	74,132,000.00	0.00	0.00
109719330	21/02/2022	21/02/2022 10:46:43	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	15,127,000.00	15,127,000.00
109719876	21/02/2022	21/02/2022 10:46:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719330	15,127,000.00	0.00	0.00
109719596	21/02/2022	21/02/2022 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	994,000.00	994,000.00
109719965	21/02/2022	21/02/2022 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719596	994,000.00	0.00	0.00
109730879	22/02/2022	22/02/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-22	0.00	1,151,000.00	1,151,000.00
109730910	22/02/2022	22/02/2022 08:45:36	BOGOTA D.C.	22-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730879	1,151,000.00	0.00	0.00
109730901	22/02/2022	22/02/2022 09:19:50	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 16 de 2022	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00
109731124	22/02/2022	22/02/2022 09:19:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS Recaudo de impuesto complementario de normalización tributaria febrero 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730901	1,099,000.00	0.00	0.00
109731061	22/02/2022	22/02/2022 09:20:52	BOGOTA D.C.	22/02/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00
109731131	22/02/2022	22/02/2022 09:20:52	BOGOTA D.C.	22/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731061	1,996,000.00	0.00	0.00
109731271	22/02/2022	22/02/2022 09:39:06	BOGOTA D.C.	20220216	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216	0.00	2,561,000.00	2,561,000.00
109731306	22/02/2022	22/02/2022 09:39:06	BOGOTA D.C.	20220216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731271	2,561,000.00	0.00	0.00
109731403	22/02/2022	22/02/2022 09:46:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/02/2022	0.00	4,088,000.00	4,088,000.00
109731407	22/02/2022	22/02/2022 09:46:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSU VENTAS INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731403	4,088,000.00	0.00	0.00
109730968	22/02/2022	22/02/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	20220122	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 16.02.2022	0.00	14,000.00	14,000.00
109731453	22/02/2022	22/02/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	20220122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 16.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730968	14,000.00	0.00	0.00
109730997	22/02/2022	22/02/2022 10:08:17	BOGOTA D.C.	467 - 20220222	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	593,000.00	593,000.00
109731624	22/02/2022	22/02/2022 10:08:17	BOGOTA D.C.	467 - 20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220222 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109730997	593,000.00	0.00	0.00
109731866	22/02/2022	22/02/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	681,362,000.00	681,362,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:32

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109731868	22/02/2022	22/02/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731866	681,362,000.00	0.00	0.00
109731677	22/02/2022	22/02/2022 10:56:25	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	282,000.00	282,000.00
109732153	22/02/2022	22/02/2022 10:56:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731677	282,000.00	0.00	0.00
109743668	23/02/2022	23/02/2022 08:48:00	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-22	0.00	5,447,000.00	5,447,000.00
109743712	23/02/2022	23/02/2022 08:48:00	BOGOTA D.C.	23-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743668	5,447,000.00	0.00	0.00
109743816	23/02/2022	23/02/2022 09:22:35	BOGOTA D.C.	20220217	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	25,352,000.00	25,352,000.00
109743967	23/02/2022	23/02/2022 09:22:35	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743816	25,352,000.00	0.00	0.00
109743774	23/02/2022	23/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 17 de 2022	0.00	405,000.00	405,000.00
109743985	23/02/2022	23/02/2022 09:24:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743774	405,000.00	0.00	0.00
109743861	23/02/2022	23/02/2022 09:29:45	BOGOTA D.C.	23/02/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	8,028,000.00	8,028,000.00
109744024	23/02/2022	23/02/2022 09:29:45	BOGOTA D.C.	23/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743861	8,028,000.00	0.00	0.00
109743696	23/02/2022	23/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	20220123	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.02.2022	0.00	882,000.00	882,000.00
109744080	23/02/2022	23/02/2022 09:37:01	BOGOTA D.C.	20220123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743696	882,000.00	0.00	0.00
109744185	23/02/2022	23/02/2022 09:51:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/02/2022.	0.00	208,000.00	208,000.00
109744198	23/02/2022	23/02/2022 09:51:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 17/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744185	208,000.00	0.00	0.00
109744216	23/02/2022	23/02/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	21,979,000.00	21,979,000.00
109744218	23/02/2022	23/02/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744216	21,979,000.00	0.00	0.00
109743631	23/02/2022	23/02/2022 09:59:25	BOGOTA D.C.	467 - 20220223	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220223 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	941,000.00	941,000.00
109744338	23/02/2022	23/02/2022 09:59:25	BOGOTA D.C.	467 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220223 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743631	941,000.00	0.00	0.00
109744398	23/02/2022	23/02/2022 10:54:17	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	220,000.00	220,000.00
109744744	23/02/2022	23/02/2022 10:54:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744398	220,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:32

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109756079	24/02/2022	24/02/2022 08:52:39	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-02-22	0.00	41,000.00	41,000.00
109756102	24/02/2022	24/02/2022 08:52:39	BOGOTA D.C.	24-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756079	41,000.00	0.00	0.00
109756016	24/02/2022	24/02/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 18 de 2022	0.00	56,000.00	56,000.00
109756275	24/02/2022	24/02/2022 09:23:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756016	56,000.00	0.00	0.00
109756408	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	15,325,000.00	15,325,000.00
109756410	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756408	15,325,000.00	0.00	0.00
109756373	24/02/2022	24/02/2022 09:36:02	BOGOTA D.C.	24/02/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	346,000.00	346,000.00
109756473	24/02/2022	24/02/2022 09:36:02	BOGOTA D.C.	24/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756373	346,000.00	0.00	0.00
109756784	24/02/2022	24/02/2022 10:23:18	BOGOTA D.C.	20220218	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218	0.00	2,841,000.00	2,841,000.00
109756877	24/02/2022	24/02/2022 10:23:18	BOGOTA D.C.	20220218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756784	2,841,000.00	0.00	0.00
109769725	25/02/2022	25/02/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	51,812,000.00	51,812,000.00
109769727	25/02/2022	25/02/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769725	51,812,000.00	0.00	0.00
109782588	28/02/2022	28/02/2022 09:14:55	BOGOTA D.C.	27/02/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00
109782609	28/02/2022	28/02/2022 09:14:55	BOGOTA D.C.	27/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782588	1,190,000.00	0.00	0.00
109782660	28/02/2022	28/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-22	0.00	12,647,000.00	12,647,000.00
109782772	28/02/2022	28/02/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	28-02-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782660	12,647,000.00	0.00	0.00
109782840	28/02/2022	28/02/2022 09:38:40	BOGOTA D.C.	467 - 20220227	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	156,000.00	156,000.00
109782866	28/02/2022	28/02/2022 09:38:40	BOGOTA D.C.	467 - 20220227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220227 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782840	156,000.00	0.00	0.00
109783029	28/02/2022	28/02/2022 09:52:37	BOGOTA D.C.	467 - 20220228	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20220228 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	44,000.00	44,000.00
109783125	28/02/2022	28/02/2022 09:52:37	BOGOTA D.C.	467 - 20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20220228 PAGO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783029	44,000.00	0.00	0.00
109782456	28/02/2022	28/02/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220221	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221	0.00	2,033,000.00	2,033,000.00
109783137	28/02/2022	28/02/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782456	2,033,000.00	0.00	0.00
109782503	28/02/2022	28/02/2022 10:00:37	BOGOTA D.C.	20220222	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	1,854,000.00	1,854,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109783257	28/02/2022	28/02/2022 10:00:37	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782503	1,854,000.00	0.00	0.00
109782689	28/02/2022	28/02/2022 10:02:08	BOGOTA D.C.	20220228	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.02.2022	0.00	5,000.00	5,000.00
109783271	28/02/2022	28/02/2022 10:02:08	BOGOTA D.C.	20220228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782689	5,000.00	0.00	0.00
109782393	28/02/2022	28/02/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 21 de 2022	0.00	1,724,000.00	1,724,000.00
109783276	28/02/2022	28/02/2022 10:02:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782393	1,724,000.00	0.00	0.00
109782546	28/02/2022	28/02/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 22 de 2022	0.00	2,686,000.00	2,686,000.00
109783405	28/02/2022	28/02/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782546	2,686,000.00	0.00	0.00
109783415	28/02/2022	28/02/2022 10:17:46	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/02/2022.	0.00	2,279,000.00	2,279,000.00
109783424	28/02/2022	28/02/2022 10:17:46	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783415	2,279,000.00	0.00	0.00
109783780	28/02/2022	28/02/2022 10:49:26	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	213,000.00	213,000.00
109783983	28/02/2022	28/02/2022 10:49:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783780	213,000.00	0.00	0.00
109784282	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	6,194,000.00	6,194,000.00
109784284	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784282	6,194,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,145,577,000.00	Total créditos	125	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,145,577,000.00	Total débitos	125	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109532792	01/02/2022	01/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-01-22	0.00	57,424,000.00	57,424,000.00
109532853	01/02/2022	01/02/2022 08:37:13	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26-01-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532792	57,424,000.00	0.00	0.00
109532968	01/02/2022	01/02/2022 08:57:13	BOGOTA D.C.	20220126	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109532998	01/02/2022	01/02/2022 08:57:13	BOGOTA D.C.	20220126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109532968	1,248,000.00	0.00	0.00
109533946	01/02/2022	01/02/2022 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	5,727,000.00	5,727,000.00
109533955	01/02/2022	01/02/2022 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533946	5,727,000.00	0.00	0.00
109534049	01/02/2022	01/02/2022 10:46:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	28,255,000.00	28,255,000.00
109534051	01/02/2022	01/02/2022 10:46:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534049	28,255,000.00	0.00	0.00
109548650	02/02/2022	02/02/2022 08:35:03	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 27/01/2022	0.00	23,018,000.00	23,018,000.00
109548747	02/02/2022	02/02/2022 08:35:03	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548650	23,018,000.00	0.00	0.00
109548865	02/02/2022	02/02/2022 09:00:52	BOGOTA D.C.	02/02/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,827,000.00	7,827,000.00
109548923	02/02/2022	02/02/2022 09:00:52	BOGOTA D.C.	02/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109548865	7,827,000.00	0.00	0.00
109549126	02/02/2022	02/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220126	0.00	302,229,000.00	302,229,000.00
109549128	02/02/2022	02/02/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549126	302,229,000.00	0.00	0.00
109549321	02/02/2022	02/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022	0.00	21,367,000.00	21,367,000.00
109549324	02/02/2022	02/02/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549321	21,367,000.00	0.00	0.00
109562755	03/02/2022	03/02/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 28 de 2022	0.00	19,286,000.00	19,286,000.00
109562843	03/02/2022	03/02/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562755	19,286,000.00	0.00	0.00
109562988	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220127	0.00	922,000.00	922,000.00
109562990	03/02/2022	03/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562988	922,000.00	0.00	0.00
109574727	04/02/2022	04/02/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00
109574729	04/02/2022	04/02/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574727	170,000,000.00	0.00	0.00
109587952	07/02/2022	07/02/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	20220131	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131	0.00	1,267,000.00	1,267,000.00
109587983	07/02/2022	07/02/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	20220131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587952	1,267,000.00	0.00	0.00
109589471	07/02/2022	07/02/2022 10:13:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,804,000.00	11,804,000.00
109589587	07/02/2022	07/02/2022 10:13:13	BOGOTA D.C.	6/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589471	11,804,000.00	0.00	0.00
109587170	07/02/2022	07/02/2022 10:25:42	BOGOTA D.C.	459 - 20220206	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220206 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	9,663,000.00	9,663,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109589684	07/02/2022	07/02/2022 10:25:42	BOGOTA D.C.	459 - 20220206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220206 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109587170	9,663,000.00	0.00	0.00
109589786	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	3,657,000.00	3,657,000.00
109589788	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589786	3,657,000.00	0.00	0.00
109602462	08/02/2022	08/02/2022 09:12:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220201	0.00	384,000.00	384,000.00
109602464	08/02/2022	08/02/2022 09:12:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602462	384,000.00	0.00	0.00
109602306	08/02/2022	08/02/2022 09:25:14	BOGOTA D.C.	08/02/2022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 02/02/2022	0.00	25,000.00	25,000.00
109602713	08/02/2022	08/02/2022 09:25:14	BOGOTA D.C.	08/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 02/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602306	25,000.00	0.00	0.00
109615369	09/02/2022	09/02/2022 09:43:11	BOGOTA D.C.	9/02/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,475,000.00	27,475,000.00
109615678	09/02/2022	09/02/2022 09:43:11	BOGOTA D.C.	9/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615369	27,475,000.00	0.00	0.00
109627890	10/02/2022	10/02/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020	0.00	2,123,000.00	2,123,000.00
109627946	10/02/2022	10/02/2022 09:35:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627890	2,123,000.00	0.00	0.00
109653205	14/02/2022	14/02/2022 09:18:48	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08-02-22	0.00	2,581,000.00	2,581,000.00
109653474	14/02/2022	14/02/2022 09:18:48	BOGOTA D.C.	14-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 08-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653205	2,581,000.00	0.00	0.00
109653040	14/02/2022	14/02/2022 09:52:46	BOGOTA D.C.	20220214	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 07.02.2022	0.00	2,767,000.00	2,767,000.00
109653890	14/02/2022	14/02/2022 09:52:46	BOGOTA D.C.	20220214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 07.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653040	2,767,000.00	0.00	0.00
109666193	15/02/2022	15/02/2022 09:20:04	BOGOTA D.C.	20220115	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.02.2022	0.00	31,572,000.00	31,572,000.00
109666509	15/02/2022	15/02/2022 09:20:04	BOGOTA D.C.	20220115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 09.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666193	31,572,000.00	0.00	0.00
109679876	16/02/2022	16/02/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022	0.00	2,287,000.00	2,287,000.00
109679906	16/02/2022	16/02/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679876	2,287,000.00	0.00	0.00
109680304	16/02/2022	16/02/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	212,110.00	212,110.00
109680443	16/02/2022	16/02/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680304	212,110.00	0.00	0.00
109692136	17/02/2022	17/02/2022 09:24:26	BOGOTA D.C.	20220117	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.02.2022	0.00	19,045,000.00	19,045,000.00
109692428	17/02/2022	17/02/2022 09:24:26	BOGOTA D.C.	20220117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.02.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692136	19,045,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109692817	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	83,000.00	83,000.00
109692819	17/02/2022	17/02/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692817	83,000.00	0.00	0.00
109705161	18/02/2022	18/02/2022 09:27:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220211	0.00	477,955,000.00	477,955,000.00
109705163	18/02/2022	18/02/2022 09:27:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705161	477,955,000.00	0.00	0.00
109718222	21/02/2022	21/02/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	6,000.00	6,000.00
109718319	21/02/2022	21/02/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718222	6,000.00	0.00	0.00
109718663	21/02/2022	21/02/2022 09:44:30	BOGOTA D.C.	20220215	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215	0.00	3,463,000.00	3,463,000.00
109718997	21/02/2022	21/02/2022 09:44:30	BOGOTA D.C.	20220215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718663	3,463,000.00	0.00	0.00
109719065	21/02/2022	21/02/2022 09:50:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022.	0.00	2,828,000.00	2,828,000.00
109719070	21/02/2022	21/02/2022 09:50:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719065	2,828,000.00	0.00	0.00
109719300	21/02/2022	21/02/2022 10:44:58	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	6,703,000.00	6,703,000.00
109719860	21/02/2022	21/02/2022 10:44:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719300	6,703,000.00	0.00	0.00
109719451	21/02/2022	21/02/2022 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	3,085,000.00	3,085,000.00
109719907	21/02/2022	21/02/2022 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719451	3,085,000.00	0.00	0.00
109731862	22/02/2022	22/02/2022 10:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	6,805,000.00	6,805,000.00
109731864	22/02/2022	22/02/2022 10:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731862	6,805,000.00	0.00	0.00
109744212	23/02/2022	23/02/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220216	0.00	10,070,000.00	10,070,000.00
109744214	23/02/2022	23/02/2022 09:53:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744212	10,070,000.00	0.00	0.00
109743618	23/02/2022	23/02/2022 09:57:29	BOGOTA D.C.	459 - 20220223	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220223 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	648,634.00	648,634.00
109744317	23/02/2022	23/02/2022 09:57:29	BOGOTA D.C.	459 - 20220223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220223 PAGO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743618	648,634.00	0.00	0.00
109757013	24/02/2022	24/02/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	5,343,000.00	5,343,000.00
109757122	24/02/2022	24/02/2022 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757013	5,343,000.00	0.00	0.00
109769721	25/02/2022	25/02/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
109769723	25/02/2022	25/02/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769721	80,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109782493	28/02/2022	28/02/2022 09:58:33	BOGOTA D.C.	20220222	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222	0.00	190,000.00	190,000.00
109783224	28/02/2022	28/02/2022 09:58:33	BOGOTA D.C.	20220222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109782493	190,000.00	0.00	0.00
109783274	28/02/2022	28/02/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	64,224.00	64,224.00
109783280	28/02/2022	28/02/2022 10:02:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783274	64,224.00	0.00	0.00
109784278	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220221	0.00	286,000.00	286,000.00
109784280	28/02/2022	28/02/2022 11:16:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109784278	286,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,349,694,968.00Total créditos40Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,349,694,968.00Total débitos40Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16

Saldo inicial338,358,245.16Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible338,358,245.16

Saldo final338,358,245.16Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					8,660,501,394.21
109647777	11/02/2022	11/02/2022 16:22:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47422 DE FECHA 11-2-2022	1,632,000.00	0.00	8,658,869,394.21
109682834	16/02/2022	16/02/2022 14:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	6,205,542.00	0.00	8,652,663,852.21
109701748	17/02/2022	17/02/2022 16:54:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	9,676,613.00	0.00	8,642,987,239.21
109792971	28/02/2022	28/02/2022 19:06:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 74022 DE FECHA 28-02-2022	2,856,000.00	0.00	8,640,131,239.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:32

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		8,660,501,394.21					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	8,640,131,239.21
Saldo final		8,640,131,239.21					Total cargos	20,370,155.00		Total débitos		4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					31,718,928,967.95
109596679	07/02/2022	07/02/2022 15:32:03	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38222 DE FECHA 7-2-2022	480,820,447.00	0.00	31,238,108,520.95
109607749	08/02/2022	08/02/2022 15:09:28	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 DE FECHA 8-2-2022	126,111,951.07	0.00	31,111,996,569.88
109617775	09/02/2022	09/02/2022 16:14:05	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	23,845,289.00	0.00	31,088,151,280.88
109657842	14/02/2022	14/02/2022 15:35:57	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	5,086,667.00	0.00	31,083,064,613.88
109701777	17/02/2022	17/02/2022 16:55:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	8,246,000.00	0.00	31,074,818,613.88
109713633	18/02/2022	18/02/2022 16:24:34	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55322 DE FECHA 18-02-2022	694,854.00	0.00	31,074,123,759.88
109737672	22/02/2022	22/02/2022 15:40:36	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	17,654,000.00	0.00	31,056,469,759.88
109745562	23/02/2022	23/02/2022 14:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	21,770,629.00	0.00	31,034,699,130.88
109762270	24/02/2022	24/02/2022 15:14:52	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	4,433,333.00	0.00	31,030,265,797.88
109777510	25/02/2022	25/02/2022 16:16:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 7002222, 69722, 69822 Y 69922 DE FECHA 25-02-2022	22,182,987.00	0.00	31,008,082,810.88
Saldo inicial		31,718,928,967.95					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	31,008,082,810.88
Saldo final		31,008,082,810.88					Total cargos	710,846,157.07		Total débitos		10	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					25,720,219,241.55
109617790	09/02/2022	09/02/2022 16:15:05	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 Y 41622 DE FECHA 09-02-2022	433,969,489.24	0.00	25,286,249,752.31
109634120	10/02/2022	10/02/2022 15:28:21	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 DE FECHA 10-02-2022	5,532,323.00	0.00	25,280,717,429.31
109672622	15/02/2022	15/02/2022 14:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	113,103,840.41	0.00	25,167,613,588.90
109682846	16/02/2022	16/02/2022 14:52:01	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	6,400,008.00	0.00	25,161,213,580.90
109701792	17/02/2022	17/02/2022 16:58:02	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	5,506,827.00	0.00	25,155,706,753.90
109713644	18/02/2022	18/02/2022 16:25:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	77,257,058.00	0.00	25,078,449,695.90
109724317	21/02/2022	21/02/2022 14:59:04	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	246,651,857.00	0.00	24,831,797,838.90
109737682	22/02/2022	22/02/2022 15:41:33	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	56,595,400.00	0.00	24,775,202,438.90
109745573	23/02/2022	23/02/2022 14:43:08	BOGOTA D.C.	TTRAS 23-02-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	6,510,900.00	0.00	24,768,691,538.90
109762277	24/02/2022	24/02/2022 15:15:49	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67122 DE FECHA 24-02-2022	5,110,717.00	0.00	24,763,580,821.90
109777537	25/02/2022	25/02/2022 16:17:24	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 70022 DE FECHA 25-02-2022	8,093,976.00	0.00	24,755,486,845.90
109793217	28/02/2022	28/02/2022 19:07:26	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722, 73822, 73922, 74122 DE FECHA 28-02-2022	33,342,306.00	0.00	24,722,144,539.90

Saldo inicial	25,720,219,241.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	24,722,144,539.90
Saldo final	24,722,144,539.90	Total cargos	998,074,701.65	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,088,434,000.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA
61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		4,088,434,000.26					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	4,088,434,000.26
Saldo final		4,088,434,000.26					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109534045	01/02/2022	01/02/2022 10:46:30	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220125	0.00	2,939,000.00	2,939,000.00
109534047	01/02/2022	01/02/2022 10:46:30	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220125 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109534045	2,939,000.00	0.00	0.00
109589782	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220131	0.00	162,000.00	162,000.00
109589784	07/02/2022	07/02/2022 10:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109589782	162,000.00	0.00	0.00
109602406	08/02/2022	08/02/2022 09:14:13	BOGOTA D.C.	8/02/2022	11468	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	203,000.00	203,000.00
109602554	08/02/2022	08/02/2022 09:14:13	BOGOTA D.C.	8/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602406	203,000.00	0.00	0.00
109653218	14/02/2022	14/02/2022 09:04:18	BOGOTA D.C.	20220207	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207	0.00	58,738,000.00	58,738,000.00
109653284	14/02/2022	14/02/2022 09:04:18	BOGOTA D.C.	20220207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653218	58,738,000.00	0.00	0.00
109666638	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220208	0.00	60,000.00	60,000.00
109666640	15/02/2022	15/02/2022 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109666638	60,000.00	0.00	0.00
109679792	16/02/2022	16/02/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	20220210	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210	0.00	58,000.00	58,000.00
109679908	16/02/2022	16/02/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	20220210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679792	58,000.00	0.00	0.00
109679927	16/02/2022	16/02/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220209	0.00	100,000.00	100,000.00
109679929	16/02/2022	16/02/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679927	100,000.00	0.00	0.00
109692809	17/02/2022	17/02/2022 09:51:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220210	0.00	56,788,000.00	56,788,000.00
109692812	17/02/2022	17/02/2022 09:51:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692809	56,788,000.00	0.00	0.00
109718278	21/02/2022	21/02/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-02-22	0.00	24,713,000.00	24,713,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109718397	21/02/2022	21/02/2022 09:01:43	BOGOTA D.C.	20-02-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-02-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109718278	24,713,000.00	0.00	0.00
109719552	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220214	0.00	293,000.00	293,000.00
109719554	21/02/2022	21/02/2022 10:22:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719552	293,000.00	0.00	0.00
109719343	21/02/2022	21/02/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) AV VILLAS	0.00	532,000.00	532,000.00
109719882	21/02/2022	21/02/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719343	532,000.00	0.00	0.00
109732464	22/02/2022	22/02/2022 11:33:18	MEDELLIN		11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220215	0.00	39,000.00	39,000.00
109732520	22/02/2022	22/02/2022 11:33:18	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732464	39,000.00	0.00	0.00
109743824	23/02/2022	23/02/2022 09:23:42	BOGOTA D.C.	20220217	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217	0.00	15,621,000.00	15,621,000.00
109743977	23/02/2022	23/02/2022 09:23:42	BOGOTA D.C.	20220217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109743824	15,621,000.00	0.00	0.00
109756404	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 17022022	0.00	28,000.00	28,000.00
109756406	24/02/2022	24/02/2022 09:35:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 17022022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756404	28,000.00	0.00	0.00
109769717	25/02/2022	25/02/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220218	0.00	3,993,000.00	3,993,000.00
109769719	25/02/2022	25/02/2022 10:16:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769717	3,993,000.00	0.00	0.00
109783303	28/02/2022	28/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	RETI CONTRI ESP	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 22/02/2022.	0.00	145,000.00	145,000.00
109783308	28/02/2022	28/02/2022 10:05:34	BOGOTA D.C.	RETI CONTRI ESP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 22/02/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783303	145,000.00	0.00	0.00
109783827	28/02/2022	28/02/2022 11:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) AV VILLAS	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
109784160	28/02/2022	28/02/2022 11:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109783827	1,550,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	165,962,000.00	Total créditos	17	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	165,962,000.00	Total débitos	17	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109539946	01/02/2022	01/02/2022 14:55:15	BTA	43641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539944	0.00	23,916,625,624.00	23,916,625,624.00
109539944	01/02/2022	01/02/2022 14:55:15	BTA	43641	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43641	23,916,625,624.00	0.00	0.00
109539952	01/02/2022	01/02/2022 14:55:17	BTA	43642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539950	0.00	3,807,120,892.00	3,807,120,892.00
109539950	01/02/2022	01/02/2022 14:55:17	BTA	43642	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43642	3,807,120,892.00	0.00	0.00
109539958	01/02/2022	01/02/2022 14:55:19	BTA	43646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539956	0.00	1,776,488,723.00	1,776,488,723.00
109539956	01/02/2022	01/02/2022 14:55:19	BTA	43646	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43646	1,776,488,723.00	0.00	0.00
109539964	01/02/2022	01/02/2022 14:55:22	BTA	43650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539962	0.00	2,548,029,019.00	2,548,029,019.00
109539962	01/02/2022	01/02/2022 14:55:22	BTA	43650	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43650	2,548,029,019.00	0.00	0.00
109539971	01/02/2022	01/02/2022 14:55:23	BTA	43652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109539969	0.00	2,831,170,790.00	2,831,170,790.00
109539969	01/02/2022	01/02/2022 14:55:23	BTA	43652	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43652	2,831,170,790.00	0.00	0.00
109540275	01/02/2022	01/02/2022 15:13:49	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109540273	0.00	22,842,717,141.00	22,842,717,141.00
109540273	01/02/2022	01/02/2022 15:13:49	BTA	43636	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43636	22,842,717,141.00	0.00	0.00
109541204	01/02/2022	01/02/2022 15:42:20	BTA	45799	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45799	0.00	81,565,320,000.00	81,565,320,000.00
109541206	01/02/2022	01/02/2022 15:42:20	BTA	45799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541204	81,565,320,000.00	0.00	0.00
109541245	01/02/2022	01/02/2022 15:43:52	BTA	45798	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45798	0.00	2,376,979,440.00	2,376,979,440.00
109541247	01/02/2022	01/02/2022 15:43:52	BTA	45798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541245	2,376,979,440.00	0.00	0.00
109541271	01/02/2022	01/02/2022 15:44:18	BTA	45796	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45796	0.00	49,045,680,000.00	49,045,680,000.00
109541273	01/02/2022	01/02/2022 15:44:18	BTA	45796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541271	49,045,680,000.00	0.00	0.00
109541278	01/02/2022	01/02/2022 15:44:38	BTA	45807	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45807	0.00	129,295,324,773.00	129,295,324,773.00
109541280	01/02/2022	01/02/2022 15:44:38	BTA	45807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541278	129,295,324,773.00	0.00	0.00
109541293	01/02/2022	01/02/2022 15:45:09	BTA	45802	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45802	0.00	2,372,391,280.00	2,372,391,280.00
109541295	01/02/2022	01/02/2022 15:45:09	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541293	2,372,391,280.00	0.00	0.00
109541316	01/02/2022	01/02/2022 15:45:32	BTA	45805	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45805	0.00	4,448,233,650.00	4,448,233,650.00
109541318	01/02/2022	01/02/2022 15:45:32	BTA	45805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541316	4,448,233,650.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109541327	01/02/2022	01/02/2022 15:45:51	BTA	45800	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45800	0.00	215,822,983,200.00	215,822,983,200.00
109541329	01/02/2022	01/02/2022 15:45:51	BTA	45800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541327	215,822,983,200.00	0.00	0.00
109541334	01/02/2022	01/02/2022 15:46:10	BTA	45806	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45806	0.00	2,135,152,152.00	2,135,152,152.00
109541336	01/02/2022	01/02/2022 15:46:10	BTA	45806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541334	2,135,152,152.00	0.00	0.00
109541343	01/02/2022	01/02/2022 15:46:29	BTA	45803	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45803	0.00	89,917,080,000.00	89,917,080,000.00
109541345	01/02/2022	01/02/2022 15:46:29	BTA	45803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45803 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541343	89,917,080,000.00	0.00	0.00
109541374	01/02/2022	01/02/2022 15:47:15	BTA	45801	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45801	0.00	14,827,445,502.00	14,827,445,502.00
109541376	01/02/2022	01/02/2022 15:47:15	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541374	14,827,445,502.00	0.00	0.00
109541385	01/02/2022	01/02/2022 15:47:36	BTA	45804	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45804	0.00	5,709,572,400.00	5,709,572,400.00
109541387	01/02/2022	01/02/2022 15:47:36	BTA	45804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541385	5,709,572,400.00	0.00	0.00
109541399	01/02/2022	01/02/2022 15:47:56	BTA	45818	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45818	0.00	13,641,249,861.00	13,641,249,861.00
109541401	01/02/2022	01/02/2022 15:47:56	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541399	13,641,249,861.00	0.00	0.00
109541406	01/02/2022	01/02/2022 15:48:19	BTA	45817	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45817	0.00	309,611,995.00	309,611,995.00
109541408	01/02/2022	01/02/2022 15:48:19	BTA	45817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45817 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541406	309,611,995.00	0.00	0.00
109541451	01/02/2022	01/02/2022 15:50:18	BTA	43638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541449	0.00	11,348,101,297.00	11,348,101,297.00
109541449	01/02/2022	01/02/2022 15:50:18	BTA	43638	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43638	11,348,101,297.00	0.00	0.00
109541457	01/02/2022	01/02/2022 15:51:07	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541455	0.00	1,480,407,229.00	1,480,407,229.00
109541455	01/02/2022	01/02/2022 15:51:07	BTA	43644	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43644	1,480,407,229.00	0.00	0.00
109541824	01/02/2022	01/02/2022 16:11:17	BTA	45833	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45833	0.00	8,896,467,301.00	8,896,467,301.00
109541826	01/02/2022	01/02/2022 16:11:17	BTA	45833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541824	8,896,467,301.00	0.00	0.00
109542131	01/02/2022	01/02/2022 16:19:22	BTA	43637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43637 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542129	0.00	349,182,734,106.00	349,182,734,106.00
109542129	01/02/2022	01/02/2022 16:19:22	BTA	43637	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43637	349,182,734,106.00	0.00	0.00
109542145	01/02/2022	01/02/2022 16:19:51	BTA	45797	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45797	0.00	4,087,140,000.00	4,087,140,000.00
109542147	01/02/2022	01/02/2022 16:19:51	BTA	45797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542145	4,087,140,000.00	0.00	0.00
109542174	01/02/2022	01/02/2022 16:20:39	BTA	45816	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45816	0.00	42,506,256,000.00	42,506,256,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109542176	01/02/2022	01/02/2022 16:20:39	BTA	45816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45816 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542174	42,506,256,000.00	0.00	0.00
109542188	01/02/2022	01/02/2022 16:20:59	BTA	45809	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45809	0.00	10,626,564,000.00	10,626,564,000.00
109542190	01/02/2022	01/02/2022 16:20:59	BTA	45809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542188	10,626,564,000.00	0.00	0.00
109542195	01/02/2022	01/02/2022 16:21:22	BTA	45819	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45819	0.00	20,435,700,000.00	20,435,700,000.00
109542197	01/02/2022	01/02/2022 16:21:22	BTA	45819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45819 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542195	20,435,700,000.00	0.00	0.00
109542289	01/02/2022	01/02/2022 16:21:46	BTA	45846	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45846	0.00	407,826,600.00	407,826,600.00
109542291	01/02/2022	01/02/2022 16:21:46	BTA	45846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45846 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542289	407,826,600.00	0.00	0.00
109542311	01/02/2022	01/02/2022 16:22:15	BTA	45853	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45853	0.00	817,428,000.00	817,428,000.00
109542313	01/02/2022	01/02/2022 16:22:15	BTA	45853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542311	817,428,000.00	0.00	0.00
109542323	01/02/2022	01/02/2022 16:23:43	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542321	0.00	43,861,958,127.00	43,861,958,127.00
109542321	01/02/2022	01/02/2022 16:23:43	BTA	43643	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43643	43,861,958,127.00	0.00	0.00
109542543	01/02/2022	01/02/2022 16:25:59	BTA	43640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542541	0.00	32,084,209,229.00	32,084,209,229.00
109542541	01/02/2022	01/02/2022 16:25:59	BTA	43640	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43640	32,084,209,229.00	0.00	0.00
109542555	01/02/2022	01/02/2022 16:26:02	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542551	0.00	68,899,621,112.00	68,899,621,112.00
109542551	01/02/2022	01/02/2022 16:26:02	BTA	43645	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43645	68,899,621,112.00	0.00	0.00
109542576	01/02/2022	01/02/2022 16:26:15	BTA	43647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542574	0.00	174,637,299,796.00	174,637,299,796.00
109542574	01/02/2022	01/02/2022 16:26:15	BTA	43647	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43647	174,637,299,796.00	0.00	0.00
109542582	01/02/2022	01/02/2022 16:26:16	BTA	43649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542580	0.00	72,540,196,829.00	72,540,196,829.00
109542580	01/02/2022	01/02/2022 16:26:16	BTA	43649	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43649	72,540,196,829.00	0.00	0.00
109542588	01/02/2022	01/02/2022 16:26:17	BTA	43651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542586	0.00	5,685,865,107.00	5,685,865,107.00
109542586	01/02/2022	01/02/2022 16:26:17	BTA	43651	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43651	5,685,865,107.00	0.00	0.00
109542594	01/02/2022	01/02/2022 16:26:19	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542592	0.00	22,742,762,290.00	22,742,762,290.00
109542592	01/02/2022	01/02/2022 16:26:19	BTA	43655	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43655	22,742,762,290.00	0.00	0.00
109542600	01/02/2022	01/02/2022 16:26:20	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542598	0.00	16,243,508,079.00	16,243,508,079.00
109542598	01/02/2022	01/02/2022 16:26:21	BTA	43657	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43657	16,243,508,079.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109542644	01/02/2022	01/02/2022 16:27:53	BTA	45882	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45882	0.00	815,653,200.00	815,653,200.00
109542646	01/02/2022	01/02/2022 16:27:53	BTA	45882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45882 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542644	815,653,200.00	0.00	0.00
109542657	01/02/2022	01/02/2022 16:28:22	BTA	45884	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45884	0.00	697,559,536.00	697,559,536.00
109542659	01/02/2022	01/02/2022 16:28:22	BTA	45884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542657	697,559,536.00	0.00	0.00
109542672	01/02/2022	01/02/2022 16:29:12	BTA	45880	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45880	0.00	957,086,400.00	957,086,400.00
109542674	01/02/2022	01/02/2022 16:29:12	BTA	45880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542672	957,086,400.00	0.00	0.00
109542716	01/02/2022	01/02/2022 16:32:05	BTA	45838	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45838	0.00	2,043,570,000.00	2,043,570,000.00
109542718	01/02/2022	01/02/2022 16:32:05	BTA	45838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542716	2,043,570,000.00	0.00	0.00
109542723	01/02/2022	01/02/2022 16:32:17	BTA	43639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542721	0.00	1,868,181,653.00	1,868,181,653.00
109542721	01/02/2022	01/02/2022 16:32:17	BTA	43639	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43639	1,868,181,653.00	0.00	0.00
109542810	01/02/2022	01/02/2022 16:39:31	BTA	43653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109542806	0.00	2,030,587,321.00	2,030,587,321.00
109542806	01/02/2022	01/02/2022 16:39:31	BTA	43653	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43653	2,030,587,321.00	0.00	0.00
109543068	01/02/2022	01/02/2022 16:52:32	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543066	0.00	1,624,308,599.00	1,624,308,599.00
109543066	01/02/2022	01/02/2022 16:52:32	BTA	43656	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43656	1,624,308,599.00	0.00	0.00
109543505	01/02/2022	01/02/2022 17:14:05	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543503	0.00	2,391,662,562.00	2,391,662,562.00
109543503	01/02/2022	01/02/2022 17:14:05	BTA	43654	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43654	2,391,662,562.00	0.00	0.00
109544513	01/02/2022	01/02/2022 18:36:38	BTA	45808	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45808	0.00	23,927,160,000.00	23,927,160,000.00
109544515	01/02/2022	01/02/2022 18:36:38	BTA	45808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544513	23,927,160,000.00	0.00	0.00
109544540	01/02/2022	01/02/2022 18:45:07	BTA	43648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544538	0.00	28,699,950,748.00	28,699,950,748.00
109544538	01/02/2022	01/02/2022 18:45:07	BTA	43648	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43648	28,699,950,748.00	0.00	0.00
109551992	02/02/2022	02/02/2022 12:07:18	BTA	43502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109551990	0.00	2,135,138,096.00	2,135,138,096.00
109551990	02/02/2022	02/02/2022 12:07:18	BTA	43502	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43502	2,135,138,096.00	0.00	0.00
109553545	02/02/2022	02/02/2022 14:01:14	BTA	43509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109553543	0.00	20,435,691,041.00	20,435,691,041.00
109553543	02/02/2022	02/02/2022 14:01:14	BTA	43509	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43509	20,435,691,041.00	0.00	0.00
109555991	02/02/2022	02/02/2022 14:53:30	BTA	43503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555989	0.00	129,295,314,146.00	129,295,314,146.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109555989	02/02/2022	02/02/2022 14:53:30	BTA	43503	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43503	129,295,314,146.00	0.00	0.00
109555998	02/02/2022	02/02/2022 14:53:31	BTA	43504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555996	0.00	23,926,825,481.00	23,926,825,481.00
109555996	02/02/2022	02/02/2022 14:53:31	BTA	43504	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43504	23,926,825,481.00	0.00	0.00
109556004	02/02/2022	02/02/2022 14:53:33	BTA	43507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556002	0.00	309,604,557.00	309,604,557.00
109556002	02/02/2022	02/02/2022 14:53:33	BTA	43507	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43507	309,604,557.00	0.00	0.00
109556010	02/02/2022	02/02/2022 14:53:34	BTA	43510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556008	0.00	8,896,252,602.00	8,896,252,602.00
109556008	02/02/2022	02/02/2022 14:53:34	BTA	43510	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43510	8,896,252,602.00	0.00	0.00
109556016	02/02/2022	02/02/2022 14:53:36	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556014	0.00	407,812,263.00	407,812,263.00
109556014	02/02/2022	02/02/2022 14:53:36	BTA	43512	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43512	407,812,263.00	0.00	0.00
109556022	02/02/2022	02/02/2022 14:53:37	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556020	0.00	817,402,550.00	817,402,550.00
109556020	02/02/2022	02/02/2022 14:53:37	BTA	43513	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43513	817,402,550.00	0.00	0.00
109556028	02/02/2022	02/02/2022 14:53:38	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556026	0.00	815,630,606.00	815,630,606.00
109556026	02/02/2022	02/02/2022 14:53:38	BTA	43515	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43515	815,630,606.00	0.00	0.00
109556034	02/02/2022	02/02/2022 14:53:39	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109556032	0.00	697,543,087.00	697,543,087.00
109556032	02/02/2022	02/02/2022 14:53:39	BTA	43516	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43516	697,543,087.00	0.00	0.00
109557450	02/02/2022	02/02/2022 15:52:44	BTA	45687	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45687	0.00	45,414,072,000.00	45,414,072,000.00
109557452	02/02/2022	02/02/2022 15:52:44	BTA	45687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557450	45,414,072,000.00	0.00	0.00
109557511	02/02/2022	02/02/2022 15:53:48	BTA	45684	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45684	0.00	2,375,251,560.00	2,375,251,560.00
109557513	02/02/2022	02/02/2022 15:53:48	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557511	2,375,251,560.00	0.00	0.00
109557525	02/02/2022	02/02/2022 15:54:10	BTA	45692	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45692	0.00	125,645,130,000.00	125,645,130,000.00
109557527	02/02/2022	02/02/2022 15:54:10	BTA	45692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557525	125,645,130,000.00	0.00	0.00
109557554	02/02/2022	02/02/2022 15:54:28	BTA	45695	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45695	0.00	2,384,328,203.00	2,384,328,203.00
109557556	02/02/2022	02/02/2022 15:54:28	BTA	45695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557554	2,384,328,203.00	0.00	0.00
109557581	02/02/2022	02/02/2022 15:54:47	BTA	45702	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45702	0.00	8,637,278,400.00	8,637,278,400.00
109557583	02/02/2022	02/02/2022 15:54:47	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557581	8,637,278,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109557597	02/02/2022	02/02/2022 15:55:07	BTA	45696	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45696	0.00	90,746,238,000.00	90,746,238,000.00
109557599	02/02/2022	02/02/2022 15:55:07	BTA	45696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557597	90,746,238,000.00	0.00	0.00
109557609	02/02/2022	02/02/2022 15:55:28	BTA	45706	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45706	0.00	115,599,456,000.00	115,599,456,000.00
109557611	02/02/2022	02/02/2022 15:55:28	BTA	45706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557609	115,599,456,000.00	0.00	0.00
109557623	02/02/2022	02/02/2022 15:55:47	BTA	45709	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45709	0.00	34,870,799,969.00	34,870,799,969.00
109557625	02/02/2022	02/02/2022 15:55:47	BTA	45709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557623	34,870,799,969.00	0.00	0.00
109557667	02/02/2022	02/02/2022 15:56:09	BTA	45712	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45712	0.00	7,783,680,552.00	7,783,680,552.00
109557669	02/02/2022	02/02/2022 15:56:09	BTA	45712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557667	7,783,680,552.00	0.00	0.00
109557678	02/02/2022	02/02/2022 15:56:30	BTA	45711	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45711	0.00	28,074,153,600.00	28,074,153,600.00
109557680	02/02/2022	02/02/2022 15:56:30	BTA	45711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557678	28,074,153,600.00	0.00	0.00
109557689	02/02/2022	02/02/2022 15:56:50	BTA	45698	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45698	0.00	4,470,615,381.00	4,470,615,381.00
109557691	02/02/2022	02/02/2022 15:56:50	BTA	45698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557689	4,470,615,381.00	0.00	0.00
109557699	02/02/2022	02/02/2022 15:57:09	BTA	45715	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45715	0.00	32,933,533,304.00	32,933,533,304.00
109557701	02/02/2022	02/02/2022 15:57:09	BTA	45715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557699	32,933,533,304.00	0.00	0.00
109557712	02/02/2022	02/02/2022 15:57:31	BTA	45701	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45701	0.00	13,211,366,400.00	13,211,366,400.00
109557714	02/02/2022	02/02/2022 15:57:31	BTA	45701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557712	13,211,366,400.00	0.00	0.00
109557979	02/02/2022	02/02/2022 16:07:37	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557977	0.00	49,045,177,859.00	49,045,177,859.00
109557977	02/02/2022	02/02/2022 16:07:37	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	49,045,177,859.00	0.00	0.00
109557992	02/02/2022	02/02/2022 16:08:10	BTA	43498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109557990	0.00	2,372,383,215.00	2,372,383,215.00
109557990	02/02/2022	02/02/2022 16:08:10	BTA	43498	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43498	2,372,383,215.00	0.00	0.00
109558211	02/02/2022	02/02/2022 16:13:08	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558209	0.00	4,087,040,235.00	4,087,040,235.00
109558209	02/02/2022	02/02/2022 16:13:08	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	4,087,040,235.00	0.00	0.00
109558220	02/02/2022	02/02/2022 16:13:36	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558218	0.00	4,448,172,073.00	4,448,172,073.00
109558218	02/02/2022	02/02/2022 16:13:36	BTA	43501	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43501	4,448,172,073.00	0.00	0.00
109558479	02/02/2022	02/02/2022 16:22:28	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558477	0.00	2,376,978,072.00	2,376,978,072.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109558477	02/02/2022	02/02/2022 16:22:28	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	2,376,978,072.00	0.00	0.00
109558596	02/02/2022	02/02/2022 16:26:02	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558594	0.00	81,565,317,765.00	81,565,317,765.00
109558594	02/02/2022	02/02/2022 16:26:02	BTA	43495	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43495	81,565,317,765.00	0.00	0.00
109558618	02/02/2022	02/02/2022 16:26:03	BTA	43497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558616	0.00	14,827,086,850.00	14,827,086,850.00
109558616	02/02/2022	02/02/2022 16:26:03	BTA	43497	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43497	14,827,086,850.00	0.00	0.00
109558632	02/02/2022	02/02/2022 16:26:04	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558630	0.00	89,917,047,973.00	89,917,047,973.00
109558630	02/02/2022	02/02/2022 16:26:04	BTA	43499	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43499	89,917,047,973.00	0.00	0.00
109558644	02/02/2022	02/02/2022 16:26:06	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558642	0.00	10,626,553,226.00	10,626,553,226.00
109558642	02/02/2022	02/02/2022 16:26:06	BTA	43505	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43505	10,626,553,226.00	0.00	0.00
109558650	02/02/2022	02/02/2022 16:26:07	BTA	43506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558648	0.00	42,505,819,642.00	42,505,819,642.00
109558648	02/02/2022	02/02/2022 16:26:07	BTA	43506	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43506	42,505,819,642.00	0.00	0.00
109558657	02/02/2022	02/02/2022 16:26:09	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109558655	0.00	957,073,019.00	957,073,019.00
109558655	02/02/2022	02/02/2022 16:26:09	BTA	43514	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43514	957,073,019.00	0.00	0.00
109559543	02/02/2022	02/02/2022 17:18:57	BTA	43508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559541	0.00	13,641,203,115.00	13,641,203,115.00
109559541	02/02/2022	02/02/2022 17:18:57	BTA	43508	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43508	13,641,203,115.00	0.00	0.00
109559567	02/02/2022	02/02/2022 17:21:00	BTA	46067	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46067	0.00	16,514,208,000.00	16,514,208,000.00
109559569	02/02/2022	02/02/2022 17:21:00	BTA	46067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559567	16,514,208,000.00	0.00	0.00
109559774	02/02/2022	02/02/2022 17:43:34	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559772	0.00	2,043,489,815.00	2,043,489,815.00
109559772	02/02/2022	02/02/2022 17:43:34	BTA	43511	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43511	2,043,489,815.00	0.00	0.00
109560685	02/02/2022	02/02/2022 18:21:04	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560683	0.00	5,709,536,224.00	5,709,536,224.00
109560683	02/02/2022	02/02/2022 18:21:04	BTA	43500	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43500	5,709,536,224.00	0.00	0.00
109560935	02/02/2022	02/02/2022 19:39:50	BTA	45708	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45708	0.00	245,491,254,000.00	245,491,254,000.00
109560937	02/02/2022	02/02/2022 19:39:50	BTA	45708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560935	245,491,254,000.00	0.00	0.00
109560948	02/02/2022	02/02/2022 19:41:49	BTA	43496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109560946	0.00	215,819,965,839.00	215,819,965,839.00
109560946	02/02/2022	02/02/2022 19:41:49	BTA	43496	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43496	215,819,965,839.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109568423	03/02/2022	03/02/2022 14:54:06	BTA	43421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568421	0.00	2,375,250,193.00	2,375,250,193.00
109568421	03/02/2022	03/02/2022 14:54:07	BTA	43421	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43421	2,375,250,193.00	0.00	0.00
109568429	03/02/2022	03/02/2022 14:54:10	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568427	0.00	4,470,553,494.00	4,470,553,494.00
109568427	03/02/2022	03/02/2022 14:54:10	BTA	43426	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43426	4,470,553,494.00	0.00	0.00
109568435	03/02/2022	03/02/2022 14:54:11	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568433	0.00	8,637,276,980.00	8,637,276,980.00
109568433	03/02/2022	03/02/2022 14:54:11	BTA	43428	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43428	8,637,276,980.00	0.00	0.00
109569605	03/02/2022	03/02/2022 15:41:19	BTA	45144	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144	0.00	21,062,599,540.00	21,062,599,540.00
109569607	03/02/2022	03/02/2022 15:41:19	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569605	21,062,599,540.00	0.00	0.00
109569622	03/02/2022	03/02/2022 15:42:19	BTA	45138	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45138	0.00	87,095,862,000.00	87,095,862,000.00
109569624	03/02/2022	03/02/2022 15:42:19	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569622	87,095,862,000.00	0.00	0.00
109569657	03/02/2022	03/02/2022 15:42:40	BTA	45141	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45141	0.00	124,906,140,000.00	124,906,140,000.00
109569659	03/02/2022	03/02/2022 15:42:40	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569657	124,906,140,000.00	0.00	0.00
109569685	03/02/2022	03/02/2022 15:43:04	BTA	45136	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45136	0.00	23,315,812,800.00	23,315,812,800.00
109569687	03/02/2022	03/02/2022 15:43:04	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569685	23,315,812,800.00	0.00	0.00
109569717	03/02/2022	03/02/2022 15:43:23	BTA	45140	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45140	0.00	24,354,030,000.00	24,354,030,000.00
109569719	03/02/2022	03/02/2022 15:43:23	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569717	24,354,030,000.00	0.00	0.00
109569794	03/02/2022	03/02/2022 15:43:43	BTA	45142	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142	0.00	52,460,578,800.00	52,460,578,800.00
109569796	03/02/2022	03/02/2022 15:43:43	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569794	52,460,578,800.00	0.00	0.00
109569808	03/02/2022	03/02/2022 15:44:03	BTA	45143	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143	0.00	2,106,259,954.00	2,106,259,954.00
109569810	03/02/2022	03/02/2022 15:44:03	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569808	2,106,259,954.00	0.00	0.00
109569831	03/02/2022	03/02/2022 15:44:23	BTA	45146	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146	0.00	24,372,436,611.00	24,372,436,611.00
109569833	03/02/2022	03/02/2022 15:44:23	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569831	24,372,436,611.00	0.00	0.00
109569841	03/02/2022	03/02/2022 15:44:43	BTA	45151	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45151	0.00	21,387,013,200.00	21,387,013,200.00
109569843	03/02/2022	03/02/2022 15:44:43	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569841	21,387,013,200.00	0.00	0.00
109569848	03/02/2022	03/02/2022 15:45:03	BTA	45152	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45152	0.00	13,638,256,800.00	13,638,256,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:33

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109569850	03/02/2022	03/02/2022 15:45:03	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569848	13,638,256,800.00	0.00	0.00
109569875	03/02/2022	03/02/2022 15:46:23	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569873	0.00	28,073,865,398.00	28,073,865,398.00
109569873	03/02/2022	03/02/2022 15:46:23	BTA	43432	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43432	28,073,865,398.00	0.00	0.00
109569952	03/02/2022	03/02/2022 15:49:55	BTA	45145	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45145	0.00	7,781,058,653.00	7,781,058,653.00
109569955	03/02/2022	03/02/2022 15:49:55	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569952	7,781,058,653.00	0.00	0.00
109569968	03/02/2022	03/02/2022 15:50:22	BTA	45174	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45174	0.00	19,483,224,000.00	19,483,224,000.00
109569970	03/02/2022	03/02/2022 15:50:22	BTA	45174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569968	19,483,224,000.00	0.00	0.00
109569978	03/02/2022	03/02/2022 15:50:43	BTA	45149	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149	0.00	67,962,600,000.00	67,962,600,000.00
109569980	03/02/2022	03/02/2022 15:50:43	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569978	67,962,600,000.00	0.00	0.00
109569986	03/02/2022	03/02/2022 15:51:08	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569984	0.00	7,783,489,481.00	7,783,489,481.00
109569984	03/02/2022	03/02/2022 15:51:08	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	7,783,489,481.00	0.00	0.00
109569992	03/02/2022	03/02/2022 15:51:11	BTA	45161	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45161	0.00	30,810,181,200.00	30,810,181,200.00
109569994	03/02/2022	03/02/2022 15:51:11	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569992	30,810,181,200.00	0.00	0.00
109570536	03/02/2022	03/02/2022 16:20:01	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570534	0.00	125,643,373,391.00	125,643,373,391.00
109570534	03/02/2022	03/02/2022 16:20:01	BTA	43423	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43423	125,643,373,391.00	0.00	0.00
109570557	03/02/2022	03/02/2022 16:21:19	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570555	0.00	90,746,235,514.00	90,746,235,514.00
109570555	03/02/2022	03/02/2022 16:21:19	BTA	43425	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43425	90,746,235,514.00	0.00	0.00
109570579	03/02/2022	03/02/2022 16:22:04	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570577	0.00	115,599,414,825.00	115,599,414,825.00
109570577	03/02/2022	03/02/2022 16:22:04	BTA	43429	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43429	115,599,414,825.00	0.00	0.00
109570589	03/02/2022	03/02/2022 16:22:38	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570587	0.00	34,870,797,103.00	34,870,797,103.00
109570587	03/02/2022	03/02/2022 16:22:38	BTA	43431	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43431	34,870,797,103.00	0.00	0.00
109570826	03/02/2022	03/02/2022 16:26:13	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570824	0.00	45,413,607,040.00	45,413,607,040.00
109570824	03/02/2022	03/02/2022 16:26:13	BTA	43422	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43422	45,413,607,040.00	0.00	0.00
109570832	03/02/2022	03/02/2022 16:26:14	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570830	0.00	2,384,320,098.00	2,384,320,098.00
109570830	03/02/2022	03/02/2022 16:26:14	BTA	43424	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43424	2,384,320,098.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:33

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109570838	03/02/2022	03/02/2022 16:26:15	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570836	0.00	13,211,353,005.00	13,211,353,005.00
109570836	03/02/2022	03/02/2022 16:26:15	BTA	43427	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43427	13,211,353,005.00	0.00	0.00
109570844	03/02/2022	03/02/2022 16:26:17	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570842	0.00	32,933,420,448.00	32,933,420,448.00
109570842	03/02/2022	03/02/2022 16:26:17	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	32,933,420,448.00	0.00	0.00
109570850	03/02/2022	03/02/2022 16:26:18	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109570848	0.00	16,511,796,862.00	16,511,796,862.00
109570848	03/02/2022	03/02/2022 16:26:18	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	16,511,796,862.00	0.00	0.00
109572431	03/02/2022	03/02/2022 19:11:30	BTA	45137	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45137	0.00	312,218,664,600.00	312,218,664,600.00
109572433	03/02/2022	03/02/2022 19:11:30	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572431	312,218,664,600.00	0.00	0.00
109572440	03/02/2022	03/02/2022 19:12:59	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109572438	0.00	245,487,821,856.00	245,487,821,856.00
109572438	03/02/2022	03/02/2022 19:12:59	BTA	43430	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43430	245,487,821,856.00	0.00	0.00
109579363	04/02/2022	04/02/2022 14:16:39	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109579361	0.00	7,780,867,646.00	7,780,867,646.00
109579361	04/02/2022	04/02/2022 14:16:39	BTA	43487	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43487	7,780,867,646.00	0.00	0.00
109581093	04/02/2022	04/02/2022 14:53:58	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581091	0.00	2,106,252,794.00	2,106,252,794.00
109581091	04/02/2022	04/02/2022 14:53:58	BTA	43485	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43485	2,106,252,794.00	0.00	0.00
109581099	04/02/2022	04/02/2022 14:53:59	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581097	0.00	21,062,597,809.00	21,062,597,809.00
109581097	04/02/2022	04/02/2022 14:53:59	BTA	43486	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43486	21,062,597,809.00	0.00	0.00
109581105	04/02/2022	04/02/2022 14:54:01	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581103	0.00	67,962,592,552.00	67,962,592,552.00
109581103	04/02/2022	04/02/2022 14:54:01	BTA	43489	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43489	67,962,592,552.00	0.00	0.00
109582511	04/02/2022	04/02/2022 15:44:06	BTA	45055	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45055	0.00	5,337,937,440.00	5,337,937,440.00
109582513	04/02/2022	04/02/2022 15:44:06	BTA	45055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582511	5,337,937,440.00	0.00	0.00
109582531	04/02/2022	04/02/2022 15:45:08	BTA	45057	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45057	0.00	148,965,696,000.00	148,965,696,000.00
109582533	04/02/2022	04/02/2022 15:45:08	BTA	45057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582531	148,965,696,000.00	0.00	0.00
109582539	04/02/2022	04/02/2022 15:45:29	BTA	45056	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056	0.00	23,141,025,600.00	23,141,025,600.00
109582541	04/02/2022	04/02/2022 15:45:29	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582539	23,141,025,600.00	0.00	0.00
109582574	04/02/2022	04/02/2022 15:45:49	BTA	45061	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061	0.00	132,234,432,000.00	132,234,432,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109582576	04/02/2022	04/02/2022 15:45:49	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582574	132,234,432,000.00	0.00	0.00
109582591	04/02/2022	04/02/2022 15:46:08	BTA	45060	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45060	0.00	2,584,262,245.00	2,584,262,245.00
109582593	04/02/2022	04/02/2022 15:46:08	BTA	45060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582591	2,584,262,245.00	0.00	0.00
109582603	04/02/2022	04/02/2022 15:46:29	BTA	45065	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065	0.00	53,720,238,000.00	53,720,238,000.00
109582605	04/02/2022	04/02/2022 15:46:29	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582603	53,720,238,000.00	0.00	0.00
109582621	04/02/2022	04/02/2022 15:47:14	BTA	45067	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45067	0.00	11,395,460,400.00	11,395,460,400.00
109582623	04/02/2022	04/02/2022 15:47:14	BTA	45067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582621	11,395,460,400.00	0.00	0.00
109582627	04/02/2022	04/02/2022 15:47:35	BTA	45064	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064	0.00	9,694,590,000.00	9,694,590,000.00
109582629	04/02/2022	04/02/2022 15:47:35	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582627	9,694,590,000.00	0.00	0.00
109582637	04/02/2022	04/02/2022 15:47:54	BTA	45075	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45075	0.00	10,506,998,127.00	10,506,998,127.00
109582639	04/02/2022	04/02/2022 15:47:54	BTA	45075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582637	10,506,998,127.00	0.00	0.00
109582647	04/02/2022	04/02/2022 15:48:14	BTA	45076	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45076	0.00	19,818,192,000.00	19,818,192,000.00
109582649	04/02/2022	04/02/2022 15:48:14	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582647	19,818,192,000.00	0.00	0.00
109582658	04/02/2022	04/02/2022 15:48:33	BTA	45073	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45073	0.00	21,488,095,200.00	21,488,095,200.00
109582660	04/02/2022	04/02/2022 15:48:33	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582658	21,488,095,200.00	0.00	0.00
109582727	04/02/2022	04/02/2022 15:52:00	BTA	45068	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45068	0.00	27,318,195,130.00	27,318,195,130.00
109582729	04/02/2022	04/02/2022 15:52:00	BTA	45068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582727	27,318,195,130.00	0.00	0.00
109582831	04/02/2022	04/02/2022 15:53:09	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582829	0.00	52,460,040,254.00	52,460,040,254.00
109582829	04/02/2022	04/02/2022 15:53:09	BTA	43484	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43484	52,460,040,254.00	0.00	0.00
109582842	04/02/2022	04/02/2022 15:53:35	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582840	0.00	24,372,353,092.00	24,372,353,092.00
109582840	04/02/2022	04/02/2022 15:53:35	BTA	43488	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43488	24,372,353,092.00	0.00	0.00
109582907	04/02/2022	04/02/2022 15:55:32	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582905	0.00	23,315,574,087.00	23,315,574,087.00
109582905	04/02/2022	04/02/2022 15:55:32	BTA	43479	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43479	23,315,574,087.00	0.00	0.00
109582917	04/02/2022	04/02/2022 15:55:54	BTA	43482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582915	0.00	24,353,689,513.00	24,353,689,513.00
109582915	04/02/2022	04/02/2022 15:55:54	BTA	43482	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43482	24,353,689,513.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109582933	04/02/2022	04/02/2022 15:57:05	BTA	43481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582931	0.00	87,095,859,614.00	87,095,859,614.00
109582931	04/02/2022	04/02/2022 15:57:05	BTA	43481	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43481	87,095,859,614.00	0.00	0.00
109582970	04/02/2022	04/02/2022 15:57:36	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582968	0.00	124,906,095,510.00	124,906,095,510.00
109582968	04/02/2022	04/02/2022 15:57:36	BTA	43483	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43483	124,906,095,510.00	0.00	0.00
109583777	04/02/2022	04/02/2022 16:26:10	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583775	0.00	21,386,999,136.00	21,386,999,136.00
109583775	04/02/2022	04/02/2022 16:26:10	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	21,386,999,136.00	0.00	0.00
109583783	04/02/2022	04/02/2022 16:26:12	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109583781	0.00	30,810,149,962.00	30,810,149,962.00
109583781	04/02/2022	04/02/2022 16:26:12	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	30,810,149,962.00	0.00	0.00
109585401	04/02/2022	04/02/2022 17:53:27	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585399	0.00	19,482,951,611.00	19,482,951,611.00
109585399	04/02/2022	04/02/2022 17:53:27	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	19,482,951,611.00	0.00	0.00
109585440	04/02/2022	04/02/2022 17:55:18	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585438	0.00	13,638,066,127.00	13,638,066,127.00
109585438	04/02/2022	04/02/2022 17:55:18	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	13,638,066,127.00	0.00	0.00
109585555	04/02/2022	04/02/2022 18:13:45	BTA	45063	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45063	0.00	325,253,494,500.00	325,253,494,500.00
109585557	04/02/2022	04/02/2022 18:13:45	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585555	325,253,494,500.00	0.00	0.00
109585568	04/02/2022	04/02/2022 18:14:58	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585566	0.00	312,214,299,559.00	312,214,299,559.00
109585566	04/02/2022	04/02/2022 18:14:58	BTA	43480	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43480	312,214,299,559.00	0.00	0.00
109595990	07/02/2022	07/02/2022 14:53:00	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595988	0.00	23,140,314,838.00	23,140,314,838.00
109595988	07/02/2022	07/02/2022 14:53:00	BTA	43512	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43512	23,140,314,838.00	0.00	0.00
109595996	07/02/2022	07/02/2022 14:53:03	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109595994	0.00	11,395,437,919.00	11,395,437,919.00
109595994	07/02/2022	07/02/2022 14:53:03	BTA	43519	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43519	11,395,437,919.00	0.00	0.00
109597021	07/02/2022	07/02/2022 15:38:34	BTA	45144	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144	0.00	147,117,915,000.00	147,117,915,000.00
109597023	07/02/2022	07/02/2022 15:38:34	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597021	147,117,915,000.00	0.00	0.00
109597090	07/02/2022	07/02/2022 15:40:50	BTA	45142	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142	0.00	7,568,828,400.00	7,568,828,400.00
109597092	07/02/2022	07/02/2022 15:40:50	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597090	7,568,828,400.00	0.00	0.00
109597114	07/02/2022	07/02/2022 15:41:47	BTA	45148	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45148	0.00	133,058,592,000.00	133,058,592,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109597116	07/02/2022	07/02/2022 15:41:47	BTA	45148	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597114	133,058,592,000.00	0.00	0.00
109597122	07/02/2022	07/02/2022 15:42:09	BTA	45145	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45145	0.00	41,364,876,000.00	41,364,876,000.00
109597124	07/02/2022	07/02/2022 15:42:09	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597122	41,364,876,000.00	0.00	0.00
109597143	07/02/2022	07/02/2022 15:42:32	BTA	45149	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149	0.00	23,701,061,700.00	23,701,061,700.00
109597146	07/02/2022	07/02/2022 15:42:32	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597143	23,701,061,700.00	0.00	0.00
109597166	07/02/2022	07/02/2022 15:42:53	BTA	45153	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153	0.00	4,515,738,851.00	4,515,738,851.00
109597168	07/02/2022	07/02/2022 15:42:53	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597166	4,515,738,851.00	0.00	0.00
109597174	07/02/2022	07/02/2022 15:43:13	BTA	45147	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45147	0.00	2,494,848,600.00	2,494,848,600.00
109597176	07/02/2022	07/02/2022 15:43:13	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597174	2,494,848,600.00	0.00	0.00
109597184	07/02/2022	07/02/2022 15:43:34	BTA	45152	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45152	0.00	13,547,216,553.00	13,547,216,553.00
109597186	07/02/2022	07/02/2022 15:43:33	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597184	13,547,216,553.00	0.00	0.00
109597199	07/02/2022	07/02/2022 15:43:55	BTA	45157	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45157	0.00	10,536,723,985.00	10,536,723,985.00
109597201	07/02/2022	07/02/2022 15:43:55	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597199	10,536,723,985.00	0.00	0.00
109597210	07/02/2022	07/02/2022 15:45:21	BTA	45155	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45155	0.00	6,020,985,134.00	6,020,985,134.00
109597212	07/02/2022	07/02/2022 15:45:21	BTA	45155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597210	6,020,985,134.00	0.00	0.00
109597250	07/02/2022	07/02/2022 15:45:54	BTA	45158	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45158	0.00	37,422,729,000.00	37,422,729,000.00
109597252	07/02/2022	07/02/2022 15:45:54	BTA	45158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597250	37,422,729,000.00	0.00	0.00
109597371	07/02/2022	07/02/2022 15:50:37	BTA	43518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597369	0.00	53,718,583,584.00	53,718,583,584.00
109597369	07/02/2022	07/02/2022 15:50:37	BTA	43518	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43518	53,718,583,584.00	0.00	0.00
109597582	07/02/2022	07/02/2022 16:06:52	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597580	0.00	10,506,237,446.00	10,506,237,446.00
109597580	07/02/2022	07/02/2022 16:06:52	BTA	43522	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43522	10,506,237,446.00	0.00	0.00
109598257	07/02/2022	07/02/2022 16:20:45	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598255	0.00	5,337,777,452.00	5,337,777,452.00
109598255	07/02/2022	07/02/2022 16:20:45	BTA	43511	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43511	5,337,777,452.00	0.00	0.00
109598332	07/02/2022	07/02/2022 16:23:16	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598330	0.00	27,317,914,289.00	27,317,914,289.00
109598330	07/02/2022	07/02/2022 16:23:16	BTA	43520	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43520	27,317,914,289.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109598439	07/02/2022	07/02/2022 16:25:46	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598437	0.00	148,965,683,756.00	148,965,683,756.00
109598437	07/02/2022	07/02/2022 16:25:46	BTA	43513	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43513	148,965,683,756.00	0.00	0.00
109598445	07/02/2022	07/02/2022 16:25:47	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598443	0.00	132,234,290,699.00	132,234,290,699.00
109598443	07/02/2022	07/02/2022 16:25:47	BTA	43515	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43515	132,234,290,699.00	0.00	0.00
109598452	07/02/2022	07/02/2022 16:25:49	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598449	0.00	21,488,029,841.00	21,488,029,841.00
109598449	07/02/2022	07/02/2022 16:25:49	BTA	43521	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43521	21,488,029,841.00	0.00	0.00
109598459	07/02/2022	07/02/2022 16:25:50	BTA	43523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598457	0.00	19,816,312,952.00	19,816,312,952.00
109598457	07/02/2022	07/02/2022 16:25:50	BTA	43523	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43523	19,816,312,952.00	0.00	0.00
109599855	07/02/2022	07/02/2022 17:34:48	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109599853	0.00	9,694,183,394.00	9,694,183,394.00
109599853	07/02/2022	07/02/2022 17:34:48	BTA	43517	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43517	9,694,183,394.00	0.00	0.00
109600112	07/02/2022	07/02/2022 17:58:27	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600110	0.00	2,584,076,008.00	2,584,076,008.00
109600110	07/02/2022	07/02/2022 17:58:27	BTA	43514	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43514	2,584,076,008.00	0.00	0.00
109601077	07/02/2022	07/02/2022 19:38:29	BTA	45143	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143	0.00	307,363,214,700.00	307,363,214,700.00
109601079	07/02/2022	07/02/2022 19:38:29	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601077	307,363,214,700.00	0.00	0.00
109601090	07/02/2022	07/02/2022 19:40:43	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109601088	0.00	325,239,852,857.00	325,239,852,857.00
109601088	07/02/2022	07/02/2022 19:40:43	BTA	43516	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43516	325,239,852,857.00	0.00	0.00
109606275	08/02/2022	08/02/2022 13:37:35	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606272	0.00	4,515,709,123.00	4,515,709,123.00
109606272	08/02/2022	08/02/2022 13:37:35	BTA	43408	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43408	4,515,709,123.00	0.00	0.00
109608545	08/02/2022	08/02/2022 14:53:08	BTA	43400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608543	0.00	7,568,827,156.00	7,568,827,156.00
109608543	08/02/2022	08/02/2022 14:53:08	BTA	43400	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43400	7,568,827,156.00	0.00	0.00
109608552	08/02/2022	08/02/2022 14:53:12	BTA	43409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608550	0.00	6,020,982,659.00	6,020,982,659.00
109608550	08/02/2022	08/02/2022 14:53:12	BTA	43409	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43409	6,020,982,659.00	0.00	0.00
109609901	08/02/2022	08/02/2022 15:39:35	BTA	45299	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299	0.00	203,038,242,000.00	203,038,242,000.00
109609903	08/02/2022	08/02/2022 15:39:35	BTA	45299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609901	203,038,242,000.00	0.00	0.00
109609982	08/02/2022	08/02/2022 15:40:36	BTA	45297	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45297	0.00	335,600,400.00	335,600,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:34

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109609984	08/02/2022	08/02/2022 15:40:36	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609982	335,600,400.00	0.00	0.00
109609991	08/02/2022	08/02/2022 15:40:57	BTA	45303	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45303	0.00	66,188,514,000.00	66,188,514,000.00
109609993	08/02/2022	08/02/2022 15:40:57	BTA	45303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609991	66,188,514,000.00	0.00	0.00
109609997	08/02/2022	08/02/2022 15:41:20	BTA	45300	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45300	0.00	84,187,740.00	84,187,740.00
109609999	08/02/2022	08/02/2022 15:41:20	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609997	84,187,740.00	0.00	0.00
109610006	08/02/2022	08/02/2022 15:41:42	BTA	45302	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45302	0.00	180,161,763,600.00	180,161,763,600.00
109610008	08/02/2022	08/02/2022 15:41:42	BTA	45302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610006	180,161,763,600.00	0.00	0.00
109610013	08/02/2022	08/02/2022 15:42:03	BTA	45311	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45311	0.00	7,576,896,600.00	7,576,896,600.00
109610015	08/02/2022	08/02/2022 15:42:03	BTA	45311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45311 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610013	7,576,896,600.00	0.00	0.00
109610020	08/02/2022	08/02/2022 15:42:23	BTA	45307	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45307	0.00	31,882,038,000.00	31,882,038,000.00
109610022	08/02/2022	08/02/2022 15:42:23	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610020	31,882,038,000.00	0.00	0.00
109610043	08/02/2022	08/02/2022 15:42:43	BTA	45312	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312	0.00	13,926,054,004.00	13,926,054,004.00
109610045	08/02/2022	08/02/2022 15:42:43	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610043	13,926,054,004.00	0.00	0.00
109610053	08/02/2022	08/02/2022 15:43:04	BTA	45309	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45309	0.00	27,781,954,200.00	27,781,954,200.00
109610055	08/02/2022	08/02/2022 15:43:04	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610053	27,781,954,200.00	0.00	0.00
109610066	08/02/2022	08/02/2022 15:43:52	BTA	45313	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313	0.00	19,395,714,117.00	19,395,714,117.00
109610068	08/02/2022	08/02/2022 15:43:52	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610066	19,395,714,117.00	0.00	0.00
109610143	08/02/2022	08/02/2022 15:46:49	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610141	0.00	41,364,848,798.00	41,364,848,798.00
109610141	08/02/2022	08/02/2022 15:46:49	BTA	43403	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43403	41,364,848,798.00	0.00	0.00
109610155	08/02/2022	08/02/2022 15:47:37	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610153	0.00	13,547,170,129.00	13,547,170,129.00
109610153	08/02/2022	08/02/2022 15:47:37	BTA	43407	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43407	13,547,170,129.00	0.00	0.00
109610321	08/02/2022	08/02/2022 15:57:21	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610319	0.00	2,494,787,702.00	2,494,787,702.00
109610319	08/02/2022	08/02/2022 15:57:21	BTA	43404	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43404	2,494,787,702.00	0.00	0.00
109610759	08/02/2022	08/02/2022 16:15:00	BTA	43405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610757	0.00	133,058,544,606.00	133,058,544,606.00
109610757	08/02/2022	08/02/2022 16:15:00	BTA	43405	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43405	133,058,544,606.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109610867	08/02/2022	08/02/2022 16:16:39	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610865	0.00	147,117,910,969.00	147,117,910,969.00
109610865	08/02/2022	08/02/2022 16:16:39	BTA	43402	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43402	147,117,910,969.00	0.00	0.00
109611102	08/02/2022	08/02/2022 16:26:12	BTA	43410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611100	0.00	10,536,469,701.00	10,536,469,701.00
109611100	08/02/2022	08/02/2022 16:26:12	BTA	43410	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43410	10,536,469,701.00	0.00	0.00
109611110	08/02/2022	08/02/2022 16:26:13	BTA	43411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109611108	0.00	37,422,691,058.00	37,422,691,058.00
109611108	08/02/2022	08/02/2022 16:26:13	BTA	43411	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43411	37,422,691,058.00	0.00	0.00
109612674	08/02/2022	08/02/2022 17:50:44	BTA	43406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612672	0.00	23,700,818,391.00	23,700,818,391.00
109612672	08/02/2022	08/02/2022 17:50:44	BTA	43406	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43406	23,700,818,391.00	0.00	0.00
109613761	08/02/2022	08/02/2022 19:48:31	BTA	45298	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45298	0.00	282,849,876,000.00	282,849,876,000.00
109613763	08/02/2022	08/02/2022 19:48:31	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613761	282,849,876,000.00	0.00	0.00
109613767	08/02/2022	08/02/2022 19:49:06	BTA	43401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613765	0.00	307,358,917,541.00	307,358,917,541.00
109613765	08/02/2022	08/02/2022 19:49:06	BTA	43401	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43401	307,358,917,541.00	0.00	0.00
109619013	09/02/2022	09/02/2022 13:50:23	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619011	0.00	84,186,299.00	84,186,299.00
109619011	09/02/2022	09/02/2022 13:50:23	BTA	43428	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43428	84,186,299.00	0.00	0.00
109620695	09/02/2022	09/02/2022 14:37:41	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109620693	0.00	335,597,047.00	335,597,047.00
109620693	09/02/2022	09/02/2022 14:37:41	BTA	43425	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43425	335,597,047.00	0.00	0.00
109621489	09/02/2022	09/02/2022 14:53:42	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621487	0.00	7,576,818,818.00	7,576,818,818.00
109621487	09/02/2022	09/02/2022 14:53:42	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	7,576,818,818.00	0.00	0.00
109621495	09/02/2022	09/02/2022 14:53:44	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621493	0.00	19,395,707,740.00	19,395,707,740.00
109621493	09/02/2022	09/02/2022 14:53:44	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	19,395,707,740.00	0.00	0.00
109622858	09/02/2022	09/02/2022 15:45:35	BTA	45316	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45316	0.00	203,654,199,600.00	203,654,199,600.00
109622860	09/02/2022	09/02/2022 15:45:35	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622858	203,654,199,600.00	0.00	0.00
109622945	09/02/2022	09/02/2022 15:47:13	BTA	45319	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319	0.00	74,816,082,000.00	74,816,082,000.00
109622947	09/02/2022	09/02/2022 15:47:13	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622945	74,816,082,000.00	0.00	0.00
109622954	09/02/2022	09/02/2022 15:47:34	BTA	45318	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45318	0.00	83,237,508,000.00	83,237,508,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109622956	09/02/2022	09/02/2022 15:47:34	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622954	83,237,508,000.00	0.00	0.00
109622961	09/02/2022	09/02/2022 15:47:56	BTA	45323	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45323	0.00	5,131,794,910.00	5,131,794,910.00
109622963	09/02/2022	09/02/2022 15:47:56	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622961	5,131,794,910.00	0.00	0.00
109622967	09/02/2022	09/02/2022 15:48:16	BTA	45317	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45317	0.00	96,787,800,000.00	96,787,800,000.00
109622969	09/02/2022	09/02/2022 15:48:16	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622967	96,787,800,000.00	0.00	0.00
109622974	09/02/2022	09/02/2022 15:48:38	BTA	45322	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45322	0.00	13,245,801,600.00	13,245,801,600.00
109622976	09/02/2022	09/02/2022 15:48:38	BTA	45322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622974	13,245,801,600.00	0.00	0.00
109622983	09/02/2022	09/02/2022 15:48:59	BTA	45325	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45325	0.00	2,493,869,400.00	2,493,869,400.00
109622985	09/02/2022	09/02/2022 15:48:59	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622983	2,493,869,400.00	0.00	0.00
109623036	09/02/2022	09/02/2022 15:49:19	BTA	45324	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45324	0.00	13,886,033,287.00	13,886,033,287.00
109623038	09/02/2022	09/02/2022 15:49:19	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623036	13,886,033,287.00	0.00	0.00
109623049	09/02/2022	09/02/2022 15:50:33	BTA	45356	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356	0.00	967,878,000.00	967,878,000.00
109623051	09/02/2022	09/02/2022 15:50:33	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623049	967,878,000.00	0.00	0.00
109623104	09/02/2022	09/02/2022 15:54:06	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623102	0.00	66,188,470,474.00	66,188,470,474.00
109623102	09/02/2022	09/02/2022 15:54:06	BTA	43430	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43430	66,188,470,474.00	0.00	0.00
109623179	09/02/2022	09/02/2022 15:58:27	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623177	0.00	31,881,835,993.00	31,881,835,993.00
109623177	09/02/2022	09/02/2022 15:58:27	BTA	43431	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43431	31,881,835,993.00	0.00	0.00
109623188	09/02/2022	09/02/2022 15:58:52	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623186	0.00	13,926,006,282.00	13,926,006,282.00
109623186	09/02/2022	09/02/2022 15:58:52	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	13,926,006,282.00	0.00	0.00
109624042	09/02/2022	09/02/2022 16:25:58	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624040	0.00	203,038,236,437.00	203,038,236,437.00
109624040	09/02/2022	09/02/2022 16:25:58	BTA	43427	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43427	203,038,236,437.00	0.00	0.00
109624048	09/02/2022	09/02/2022 16:25:59	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624046	0.00	180,161,699,429.00	180,161,699,429.00
109624046	09/02/2022	09/02/2022 16:25:59	BTA	43429	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43429	180,161,699,429.00	0.00	0.00
109624054	09/02/2022	09/02/2022 16:26:00	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624052	0.00	27,781,926,032.00	27,781,926,032.00
109624052	09/02/2022	09/02/2022 16:26:00	BTA	43432	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43432	27,781,926,032.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109624550	09/02/2022	09/02/2022 16:53:38	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109624548	0.00	282,845,921,555.00	282,845,921,555.00
109624548	09/02/2022	09/02/2022 16:53:38	BTA	43426	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43426	282,845,921,555.00	0.00	0.00
109633900	10/02/2022	10/02/2022 14:54:10	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633898	0.00	5,131,777,465.00	5,131,777,465.00
109633898	10/02/2022	10/02/2022 14:54:10	BTA	43456	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43456	5,131,777,465.00	0.00	0.00
109634303	10/02/2022	10/02/2022 15:17:33	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109634301	0.00	2,493,808,526.00	2,493,808,526.00
109634301	10/02/2022	10/02/2022 15:17:33	BTA	43458	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43458	2,493,808,526.00	0.00	0.00
109635217	10/02/2022	10/02/2022 15:44:51	BTA	45347	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45347	0.00	991,128,199.00	991,128,199.00
109635219	10/02/2022	10/02/2022 15:44:51	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635217	991,128,199.00	0.00	0.00
109635243	10/02/2022	10/02/2022 15:46:21	BTA	45349	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45349	0.00	189,807,822,000.00	189,807,822,000.00
109635245	10/02/2022	10/02/2022 15:46:21	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635243	189,807,822,000.00	0.00	0.00
109635287	10/02/2022	10/02/2022 15:48:58	BTA	45355	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45355	0.00	96,249,240,000.00	96,249,240,000.00
109635289	10/02/2022	10/02/2022 15:48:58	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635287	96,249,240,000.00	0.00	0.00
109635306	10/02/2022	10/02/2022 15:49:23	BTA	45350	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45350	0.00	962,492,400.00	962,492,400.00
109635308	10/02/2022	10/02/2022 15:49:23	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635306	962,492,400.00	0.00	0.00
109635639	10/02/2022	10/02/2022 16:01:57	BTA	45356	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356	0.00	41,387,173,200.00	41,387,173,200.00
109635641	10/02/2022	10/02/2022 16:01:57	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635639	41,387,173,200.00	0.00	0.00
109635649	10/02/2022	10/02/2022 16:02:26	BTA	45359	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359	0.00	13,204,022,400.00	13,204,022,400.00
109635651	10/02/2022	10/02/2022 16:02:26	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635649	13,204,022,400.00	0.00	0.00
109635924	10/02/2022	10/02/2022 16:07:55	BTA	43452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635922	0.00	96,786,446,837.00	96,786,446,837.00
109635922	10/02/2022	10/02/2022 16:07:55	BTA	43452	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43452	96,786,446,837.00	0.00	0.00
109635942	10/02/2022	10/02/2022 16:08:57	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635940	0.00	13,245,717,674.00	13,245,717,674.00
109635940	10/02/2022	10/02/2022 16:08:57	BTA	43455	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43455	13,245,717,674.00	0.00	0.00
109635950	10/02/2022	10/02/2022 16:09:30	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109635948	0.00	13,885,985,702.00	13,885,985,702.00
109635948	10/02/2022	10/02/2022 16:09:30	BTA	43457	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43457	13,885,985,702.00	0.00	0.00
109636494	10/02/2022	10/02/2022 16:26:07	BTA	43451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636492	0.00	203,654,194,020.00	203,654,194,020.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109636492	10/02/2022	10/02/2022 16:26:07	BTA	43451	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43451	203,654,194,020.00	0.00	0.00
109636501	10/02/2022	10/02/2022 16:26:08	BTA	43454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636499	0.00	74,816,055,351.00	74,816,055,351.00
109636499	10/02/2022	10/02/2022 16:26:08	BTA	43454	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43454	74,816,055,351.00	0.00	0.00
109636507	10/02/2022	10/02/2022 16:26:10	BTA	43459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636505	0.00	967,864,468.00	967,864,468.00
109636505	10/02/2022	10/02/2022 16:26:10	BTA	43459	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43459	967,864,468.00	0.00	0.00
109638450	10/02/2022	10/02/2022 19:46:15	BTA	45352	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45352	0.00	96,249,240,000.00	96,249,240,000.00
109638452	10/02/2022	10/02/2022 19:46:15	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638450	96,249,240,000.00	0.00	0.00
109638466	10/02/2022	10/02/2022 19:47:19	BTA	43453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109638464	0.00	83,236,344,280.00	83,236,344,280.00
109638464	10/02/2022	10/02/2022 19:47:19	BTA	43453	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43453	83,236,344,280.00	0.00	0.00
109640917	11/02/2022	11/02/2022 10:58:35	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640915	0.00	991,104,855.00	991,104,855.00
109640915	11/02/2022	11/02/2022 10:58:35	BTA	43520	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43520	991,104,855.00	0.00	0.00
109647830	11/02/2022	11/02/2022 15:46:11	BTA	45473	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45473	0.00	47,853,300,000.00	47,853,300,000.00
109647832	11/02/2022	11/02/2022 15:46:11	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647830	47,853,300,000.00	0.00	0.00
109647857	11/02/2022	11/02/2022 15:47:48	BTA	45471	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45471	0.00	44,982,102,000.00	44,982,102,000.00
109647859	11/02/2022	11/02/2022 15:47:48	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647857	44,982,102,000.00	0.00	0.00
109647865	11/02/2022	11/02/2022 15:48:10	BTA	45474	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45474	0.00	47,853,300,000.00	47,853,300,000.00
109647867	11/02/2022	11/02/2022 15:48:10	BTA	45474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647865	47,853,300,000.00	0.00	0.00
109647881	11/02/2022	11/02/2022 15:48:38	BTA	45481	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45481	0.00	209,674,413,000.00	209,674,413,000.00
109647883	11/02/2022	11/02/2022 15:48:38	BTA	45481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647881	209,674,413,000.00	0.00	0.00
109647893	11/02/2022	11/02/2022 15:49:28	BTA	45472	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45472	0.00	47,853,300,000.00	47,853,300,000.00
109647895	11/02/2022	11/02/2022 15:49:28	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647893	47,853,300,000.00	0.00	0.00
109647917	11/02/2022	11/02/2022 15:50:30	BTA	45483	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45483	0.00	82,624,080,000.00	82,624,080,000.00
109647919	11/02/2022	11/02/2022 15:50:30	BTA	45483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647917	82,624,080,000.00	0.00	0.00
109647926	11/02/2022	11/02/2022 15:50:53	BTA	45479	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45479	0.00	10,658,169,023.00	10,658,169,023.00
109647928	11/02/2022	11/02/2022 15:50:53	BTA	45479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647926	10,658,169,023.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109647937	11/02/2022	11/02/2022 15:51:14	BTA	45478	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45478	0.00	9,044,778,600.00	9,044,778,600.00
109647939	11/02/2022	11/02/2022 15:51:14	BTA	45478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647937	9,044,778,600.00	0.00	0.00
109647969	11/02/2022	11/02/2022 15:51:36	BTA	45484	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45484	0.00	11,231,656,204.00	11,231,656,204.00
109647971	11/02/2022	11/02/2022 15:51:36	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109647969	11,231,656,204.00	0.00	0.00
109648123	11/02/2022	11/02/2022 15:59:26	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648121	0.00	962,478,944.00	962,478,944.00
109648121	11/02/2022	11/02/2022 15:59:26	BTA	43522	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43522	962,478,944.00	0.00	0.00
109648740	11/02/2022	11/02/2022 16:17:31	BTA	43523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648738	0.00	96,247,894,366.00	96,247,894,366.00
109648738	11/02/2022	11/02/2022 16:17:31	BTA	43523	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43523	96,247,894,366.00	0.00	0.00
109648756	11/02/2022	11/02/2022 16:17:59	BTA	43525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648754	0.00	41,386,594,578.00	41,386,594,578.00
109648754	11/02/2022	11/02/2022 16:17:59	BTA	43525	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43525	41,386,594,578.00	0.00	0.00
109648791	11/02/2022	11/02/2022 16:20:28	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109648789	0.00	189,807,816,800.00	189,807,816,800.00
109648789	11/02/2022	11/02/2022 16:20:28	BTA	43521	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43521	189,807,816,800.00	0.00	0.00
109650706	11/02/2022	11/02/2022 17:49:16	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109650704	0.00	13,203,938,738.00	13,203,938,738.00
109650704	11/02/2022	11/02/2022 17:49:16	BTA	43526	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43526	13,203,938,738.00	0.00	0.00
109651423	11/02/2022	11/02/2022 19:18:35	BTA	45476	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45476	0.00	47,853,300,000.00	47,853,300,000.00
109651425	11/02/2022	11/02/2022 19:18:35	BTA	45476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651423	47,853,300,000.00	0.00	0.00
109651431	11/02/2022	11/02/2022 19:19:06	BTA	45477	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45477	0.00	44,025,036,000.00	44,025,036,000.00
109651433	11/02/2022	11/02/2022 19:19:06	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651431	44,025,036,000.00	0.00	0.00
109651442	11/02/2022	11/02/2022 19:23:21	BTA	43524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109651440	0.00	96,247,894,366.00	96,247,894,366.00
109651440	11/02/2022	11/02/2022 19:23:21	BTA	43524	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43524	96,247,894,366.00	0.00	0.00
109659947	14/02/2022	14/02/2022 14:53:38	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659945	0.00	9,044,606,676.00	9,044,606,676.00
109659945	14/02/2022	14/02/2022 14:53:38	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	9,044,606,676.00	0.00	0.00
109659953	14/02/2022	14/02/2022 14:53:40	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659951	0.00	82,623,991,711.00	82,623,991,711.00
109659951	14/02/2022	14/02/2022 14:53:40	BTA	43493	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43493	82,623,991,711.00	0.00	0.00
109659959	14/02/2022	14/02/2022 14:53:41	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109659957	0.00	11,231,639,586.00	11,231,639,586.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109659957	14/02/2022	14/02/2022 14:53:41	BTA	43494	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43494	11,231,639,586.00	0.00	0.00
109661287	14/02/2022	14/02/2022 15:54:20	BTA	45263	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45263	0.00	30,726,969,600.00	30,726,969,600.00
109661289	14/02/2022	14/02/2022 15:54:20	BTA	45263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661287	30,726,969,600.00	0.00	0.00
109661355	14/02/2022	14/02/2022 15:55:57	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661353	0.00	44,980,215,380.00	44,980,215,380.00
109661353	14/02/2022	14/02/2022 15:55:57	BTA	43484	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43484	44,980,215,380.00	0.00	0.00
109661380	14/02/2022	14/02/2022 15:56:57	BTA	45266	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45266	0.00	209,082,792,600.00	209,082,792,600.00
109661382	14/02/2022	14/02/2022 15:56:57	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661380	209,082,792,600.00	0.00	0.00
109661453	14/02/2022	14/02/2022 15:59:37	BTA	45285	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45285	0.00	96,021,780,000.00	96,021,780,000.00
109661455	14/02/2022	14/02/2022 15:59:37	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661453	96,021,780,000.00	0.00	0.00
109661468	14/02/2022	14/02/2022 16:00:32	BTA	45286	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45286	0.00	96,021,780,000.00	96,021,780,000.00
109661470	14/02/2022	14/02/2022 16:00:32	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661468	96,021,780,000.00	0.00	0.00
109661499	14/02/2022	14/02/2022 16:02:04	BTA	45267	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45267	0.00	4,649,213,012.00	4,649,213,012.00
109661501	14/02/2022	14/02/2022 16:02:04	BTA	45267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661499	4,649,213,012.00	0.00	0.00
109661515	14/02/2022	14/02/2022 16:02:27	BTA	45289	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289	0.00	39,189,216,000.00	39,189,216,000.00
109661517	14/02/2022	14/02/2022 16:02:27	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661515	39,189,216,000.00	0.00	0.00
109661550	14/02/2022	14/02/2022 16:04:01	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661548	0.00	47,851,292,957.00	47,851,292,957.00
109661548	14/02/2022	14/02/2022 16:04:01	BTA	43485	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43485	47,851,292,957.00	0.00	0.00
109661557	14/02/2022	14/02/2022 16:04:36	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661555	0.00	47,851,292,957.00	47,851,292,957.00
109661555	14/02/2022	14/02/2022 16:04:36	BTA	43486	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43486	47,851,292,957.00	0.00	0.00
109661568	14/02/2022	14/02/2022 16:04:59	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661566	0.00	47,851,292,957.00	47,851,292,957.00
109661566	14/02/2022	14/02/2022 16:04:59	BTA	43487	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43487	47,851,292,957.00	0.00	0.00
109661579	14/02/2022	14/02/2022 16:05:27	BTA	43488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661577	0.00	47,851,292,957.00	47,851,292,957.00
109661577	14/02/2022	14/02/2022 16:05:27	BTA	43488	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43488	47,851,292,957.00	0.00	0.00
109661985	14/02/2022	14/02/2022 16:26:04	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661983	0.00	209,674,395,766.00	209,674,395,766.00
109661983	14/02/2022	14/02/2022 16:26:04	BTA	43492	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43492	209,674,395,766.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109663251	14/02/2022	14/02/2022 17:22:37	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109663249	0.00	10,658,059,453.00	10,658,059,453.00
109663249	14/02/2022	14/02/2022 17:22:37	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	10,658,059,453.00	0.00	0.00
109664821	14/02/2022	14/02/2022 19:21:39	BTA	45269	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45269	0.00	3,840,871,200.00	3,840,871,200.00
109664823	14/02/2022	14/02/2022 19:21:39	BTA	45269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664821	3,840,871,200.00	0.00	0.00
109664827	14/02/2022	14/02/2022 19:22:14	BTA	45287	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287	0.00	44,170,018,800.00	44,170,018,800.00
109664829	14/02/2022	14/02/2022 19:22:14	BTA	45287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664827	44,170,018,800.00	0.00	0.00
109664833	14/02/2022	14/02/2022 19:22:38	BTA	45262	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45262	0.00	36,488,276,400.00	36,488,276,400.00
109664835	14/02/2022	14/02/2022 19:22:38	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664833	36,488,276,400.00	0.00	0.00
109664839	14/02/2022	14/02/2022 19:23:53	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109664837	0.00	44,023,189,521.00	44,023,189,521.00
109664837	14/02/2022	14/02/2022 19:23:53	BTA	43489	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43489	44,023,189,521.00	0.00	0.00
109670224	15/02/2022	15/02/2022 12:45:27	BTA	43466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670222	0.00	4,649,101,069.00	4,649,101,069.00
109670222	15/02/2022	15/02/2022 12:45:27	BTA	43466	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43466	4,649,101,069.00	0.00	0.00
109673262	15/02/2022	15/02/2022 14:52:53	BTA	43467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673260	0.00	3,840,817,502.00	3,840,817,502.00
109673260	15/02/2022	15/02/2022 14:52:53	BTA	43467	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43467	3,840,817,502.00	0.00	0.00
109673270	15/02/2022	15/02/2022 14:52:55	BTA	43470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43470 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673268	0.00	44,169,401,271.00	44,169,401,271.00
109673268	15/02/2022	15/02/2022 14:52:55	BTA	43470	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43470	44,169,401,271.00	0.00	0.00
109673276	15/02/2022	15/02/2022 14:52:56	BTA	43471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673274	0.00	39,189,190,229.00	39,189,190,229.00
109673274	15/02/2022	15/02/2022 14:52:56	BTA	43471	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43471	39,189,190,229.00	0.00	0.00
109674464	15/02/2022	15/02/2022 15:54:04	BTA	45792	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45792	0.00	95,280,240,000.00	95,280,240,000.00
109674466	15/02/2022	15/02/2022 15:54:04	BTA	45792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674464	95,280,240,000.00	0.00	0.00
109674487	15/02/2022	15/02/2022 15:54:48	BTA	45793	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45793	0.00	197,306,617,200.00	197,306,617,200.00
109674489	15/02/2022	15/02/2022 15:54:48	BTA	45793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674487	197,306,617,200.00	0.00	0.00
109674496	15/02/2022	15/02/2022 15:55:08	BTA	45790	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45790	0.00	45,734,515,200.00	45,734,515,200.00
109674498	15/02/2022	15/02/2022 15:55:08	BTA	45790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674496	45,734,515,200.00	0.00	0.00
109674502	15/02/2022	15/02/2022 15:55:29	BTA	45791	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45791	0.00	37,159,293,600.00	37,159,293,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:34

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109674504	15/02/2022	15/02/2022 15:55:29	BTA	45791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674502	37,159,293,600.00	0.00	0.00
109674511	15/02/2022	15/02/2022 15:55:59	BTA	45796	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45796	0.00	86,104,116,000.00	86,104,116,000.00
109674513	15/02/2022	15/02/2022 15:55:59	BTA	45796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674511	86,104,116,000.00	0.00	0.00
109674541	15/02/2022	15/02/2022 15:58:28	BTA	43464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674539	0.00	30,726,540,015.00	30,726,540,015.00
109674539	15/02/2022	15/02/2022 15:58:28	BTA	43464	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43464	30,726,540,015.00	0.00	0.00
109674691	15/02/2022	15/02/2022 16:03:23	BTA	43468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109674689	0.00	96,020,437,546.00	96,020,437,546.00
109674689	15/02/2022	15/02/2022 16:03:23	BTA	43468	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43468	96,020,437,546.00	0.00	0.00
109675511	15/02/2022	15/02/2022 16:25:42	BTA	43465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109675509	0.00	209,082,786,872.00	209,082,786,872.00
109675509	15/02/2022	15/02/2022 16:25:42	BTA	43465	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43465	209,082,786,872.00	0.00	0.00
109677345	15/02/2022	15/02/2022 17:48:10	BTA	43463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677343	0.00	36,487,766,268.00	36,487,766,268.00
109677343	15/02/2022	15/02/2022 17:48:10	BTA	43463	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43463	36,487,766,268.00	0.00	0.00
109678157	15/02/2022	15/02/2022 19:20:45	BTA	45798	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45798	0.00	66,696,168,000.00	66,696,168,000.00
109678159	15/02/2022	15/02/2022 19:20:45	BTA	45798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678157	66,696,168,000.00	0.00	0.00
109678165	15/02/2022	15/02/2022 19:21:20	BTA	45795	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45795	0.00	40,970,503,200.00	40,970,503,200.00
109678167	15/02/2022	15/02/2022 19:21:20	BTA	45795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678165	40,970,503,200.00	0.00	0.00
109678215	15/02/2022	15/02/2022 19:24:01	BTA	43469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678213	0.00	96,020,437,546.00	96,020,437,546.00
109678213	15/02/2022	15/02/2022 19:24:01	BTA	43469	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43469	96,020,437,546.00	0.00	0.00
109678382	15/02/2022	15/02/2022 19:55:23	BTA	46137	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46137	0.00	9,310,983,204.00	9,310,983,204.00
109678384	15/02/2022	15/02/2022 19:55:23	BTA	46137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678382	9,310,983,204.00	0.00	0.00
109680284	16/02/2022	16/02/2022 10:01:29	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680282	0.00	9,309,736,772.00	9,309,736,772.00
109680282	16/02/2022	16/02/2022 10:01:29	BTA	43436	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43436	9,309,736,772.00	0.00	0.00
109686158	16/02/2022	16/02/2022 14:53:05	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686156	0.00	40,968,805,621.00	40,968,805,621.00
109686156	16/02/2022	16/02/2022 14:53:05	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	40,968,805,621.00	0.00	0.00
109687332	16/02/2022	16/02/2022 15:42:14	BTA	45260	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45260	0.00	74,547,720,000.00	74,547,720,000.00
109687334	16/02/2022	16/02/2022 15:42:14	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687332	74,547,720,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109687358	16/02/2022	16/02/2022 15:43:26	BTA	45259	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45259	0.00	8,601,660,000.00	8,601,660,000.00
109687360	16/02/2022	16/02/2022 15:43:26	BTA	45259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687358	8,601,660,000.00	0.00	0.00
109687367	16/02/2022	16/02/2022 15:44:02	BTA	45261	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45261	0.00	7,423,774,200.00	7,423,774,200.00
109687369	16/02/2022	16/02/2022 15:44:02	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687367	7,423,774,200.00	0.00	0.00
109687373	16/02/2022	16/02/2022 15:44:29	BTA	45262	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45262	0.00	103,061,325,300.00	103,061,325,300.00
109687375	16/02/2022	16/02/2022 15:44:29	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687373	103,061,325,300.00	0.00	0.00
109687424	16/02/2022	16/02/2022 15:47:28	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687422	0.00	37,157,753,935.00	37,157,753,935.00
109687422	16/02/2022	16/02/2022 15:47:28	BTA	43430	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43430	37,157,753,935.00	0.00	0.00
109687501	16/02/2022	16/02/2022 15:49:01	BTA	45266	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45266	0.00	28,672,200,000.00	28,672,200,000.00
109687503	16/02/2022	16/02/2022 15:49:01	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687501	28,672,200,000.00	0.00	0.00
109687508	16/02/2022	16/02/2022 15:49:49	BTA	45272	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45272	0.00	197,780,550,000.00	197,780,550,000.00
109687510	16/02/2022	16/02/2022 15:49:49	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687508	197,780,550,000.00	0.00	0.00
109687521	16/02/2022	16/02/2022 15:50:12	BTA	45275	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45275	0.00	32,994,552,000.00	32,994,552,000.00
109687523	16/02/2022	16/02/2022 15:50:12	BTA	45275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687521	32,994,552,000.00	0.00	0.00
109687542	16/02/2022	16/02/2022 15:51:04	BTA	45263	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45263	0.00	12,424,620,000.00	12,424,620,000.00
109687544	16/02/2022	16/02/2022 15:51:04	BTA	45263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687542	12,424,620,000.00	0.00	0.00
109687566	16/02/2022	16/02/2022 15:51:36	BTA	45280	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280	0.00	3,194,221,336.00	3,194,221,336.00
109687568	16/02/2022	16/02/2022 15:51:36	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687566	3,194,221,336.00	0.00	0.00
109688353	16/02/2022	16/02/2022 16:17:09	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688351	0.00	95,276,292,141.00	95,276,292,141.00
109688351	16/02/2022	16/02/2022 16:17:09	BTA	43431	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43431	95,276,292,141.00	0.00	0.00
109688521	16/02/2022	16/02/2022 16:23:41	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688519	0.00	45,732,620,228.00	45,732,620,228.00
109688519	16/02/2022	16/02/2022 16:23:41	BTA	43429	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43429	45,732,620,228.00	0.00	0.00
109688531	16/02/2022	16/02/2022 16:24:10	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688529	0.00	197,306,595,577.00	197,306,595,577.00
109688529	16/02/2022	16/02/2022 16:24:10	BTA	43432	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43432	197,306,595,577.00	0.00	0.00
109688553	16/02/2022	16/02/2022 16:24:43	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688551	0.00	86,104,087,690.00	86,104,087,690.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
 Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUESTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109688551	16/02/2022	16/02/2022 16:24:43	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	86,104,087,690.00	0.00	0.00
109688587	16/02/2022	16/02/2022 16:25:43	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688585	0.00	66,693,404,499.00	66,693,404,499.00
109688585	16/02/2022	16/02/2022 16:25:43	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	66,693,404,499.00	0.00	0.00
109698874	17/02/2022	17/02/2022 14:54:21	BTA	43487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698872	0.00	3,194,220,898.00	3,194,220,898.00
109698872	17/02/2022	17/02/2022 14:54:21	BTA	43487	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43487	3,194,220,898.00	0.00	0.00
109700173	17/02/2022	17/02/2022 15:45:14	BTA	45599	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45599	0.00	10,551,736,800.00	10,551,736,800.00
109700175	17/02/2022	17/02/2022 15:45:14	BTA	45599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700173	10,551,736,800.00	0.00	0.00
109700197	17/02/2022	17/02/2022 15:48:01	BTA	45603	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45603	0.00	7,673,990,400.00	7,673,990,400.00
109700199	17/02/2022	17/02/2022 15:48:01	BTA	45603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700197	7,673,990,400.00	0.00	0.00
109700217	17/02/2022	17/02/2022 15:48:30	BTA	45605	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45605	0.00	161,214,309,900.00	161,214,309,900.00
109700219	17/02/2022	17/02/2022 15:48:30	BTA	45605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700217	161,214,309,900.00	0.00	0.00
109700225	17/02/2022	17/02/2022 15:48:52	BTA	45607	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45607	0.00	5,081,107,706.00	5,081,107,706.00
109700227	17/02/2022	17/02/2022 15:48:52	BTA	45607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45607 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700225	5,081,107,706.00	0.00	0.00
109700236	17/02/2022	17/02/2022 15:49:13	BTA	45604	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45604	0.00	55,636,430,400.00	55,636,430,400.00
109700238	17/02/2022	17/02/2022 15:49:13	BTA	45604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700236	55,636,430,400.00	0.00	0.00
109700269	17/02/2022	17/02/2022 15:49:34	BTA	45606	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45606	0.00	199,434,378,000.00	199,434,378,000.00
109700271	17/02/2022	17/02/2022 15:49:34	BTA	45606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45606 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700269	199,434,378,000.00	0.00	0.00
109700282	17/02/2022	17/02/2022 15:49:54	BTA	45608	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45608	0.00	54,908,884,800.00	54,908,884,800.00
109700284	17/02/2022	17/02/2022 15:49:54	BTA	45608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700282	54,908,884,800.00	0.00	0.00
109700290	17/02/2022	17/02/2022 15:50:15	BTA	45609	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45609	0.00	9,592,488,000.00	9,592,488,000.00
109700292	17/02/2022	17/02/2022 15:50:15	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700290	9,592,488,000.00	0.00	0.00
109700311	17/02/2022	17/02/2022 15:50:36	BTA	45615	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45615	0.00	19,184,976,000.00	19,184,976,000.00
109700313	17/02/2022	17/02/2022 15:50:36	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700311	19,184,976,000.00	0.00	0.00
109700333	17/02/2022	17/02/2022 15:51:06	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700331	0.00	8,601,303,597.00	8,601,303,597.00
109700331	17/02/2022	17/02/2022 15:51:06	BTA	43479	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43479	8,601,303,597.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109700372	17/02/2022	17/02/2022 15:53:41	BTA	43482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700370	0.00	103,061,104,974.00	103,061,104,974.00
109700370	17/02/2022	17/02/2022 15:53:41	BTA	43482	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43482	103,061,104,974.00	0.00	0.00
109701242	17/02/2022	17/02/2022 16:25:37	BTA	43481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43481 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701240	0.00	7,423,592,989.00	7,423,592,989.00
109701240	17/02/2022	17/02/2022 16:25:37	BTA	43481	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43481	7,423,592,989.00	0.00	0.00
109701248	17/02/2022	17/02/2022 16:25:38	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701246	0.00	12,424,105,196.00	12,424,105,196.00
109701246	17/02/2022	17/02/2022 16:25:38	BTA	43483	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43483	12,424,105,196.00	0.00	0.00
109701254	17/02/2022	17/02/2022 16:25:39	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701252	0.00	28,671,011,991.00	28,671,011,991.00
109701252	17/02/2022	17/02/2022 16:25:39	BTA	43484	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43484	28,671,011,991.00	0.00	0.00
109701261	17/02/2022	17/02/2022 16:25:40	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701259	0.00	197,780,528,325.00	197,780,528,325.00
109701259	17/02/2022	17/02/2022 16:25:40	BTA	43485	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43485	197,780,528,325.00	0.00	0.00
109701267	17/02/2022	17/02/2022 16:25:41	BTA	43486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109701265	0.00	32,994,541,152.00	32,994,541,152.00
109701265	17/02/2022	17/02/2022 16:25:41	BTA	43486	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43486	32,994,541,152.00	0.00	0.00
109702207	17/02/2022	17/02/2022 17:14:50	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702205	0.00	74,544,631,176.00	74,544,631,176.00
109702205	17/02/2022	17/02/2022 17:14:50	BTA	43480	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43480	74,544,631,176.00	0.00	0.00
109710913	18/02/2022	18/02/2022 14:27:13	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109710911	0.00	9,592,090,543.00	9,592,090,543.00
109710911	18/02/2022	18/02/2022 14:27:13	BTA	43526	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43526	9,592,090,543.00	0.00	0.00
109711588	18/02/2022	18/02/2022 14:53:22	BTA	43520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711586	0.00	7,673,672,434.00	7,673,672,434.00
109711586	18/02/2022	18/02/2022 14:53:22	BTA	43520	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43520	7,673,672,434.00	0.00	0.00
109711594	18/02/2022	18/02/2022 14:53:23	BTA	43521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711592	0.00	55,634,125,150.00	55,634,125,150.00
109711592	18/02/2022	18/02/2022 14:53:23	BTA	43521	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43521	55,634,125,150.00	0.00	0.00
109711600	18/02/2022	18/02/2022 14:53:26	BTA	43525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711598	0.00	54,908,866,747.00	54,908,866,747.00
109711598	18/02/2022	18/02/2022 14:53:26	BTA	43525	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43525	54,908,866,747.00	0.00	0.00
109711606	18/02/2022	18/02/2022 14:53:27	BTA	43527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711604	0.00	19,184,181,086.00	19,184,181,086.00
109711604	18/02/2022	18/02/2022 14:53:27	BTA	43527	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43527	19,184,181,086.00	0.00	0.00
109713040	18/02/2022	18/02/2022 15:34:33	BTA	43519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713038	0.00	10,551,299,597.00	10,551,299,597.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109713038	18/02/2022	18/02/2022 15:34:33	BTA	43519	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43519	10,551,299,597.00	0.00	0.00
109713409	18/02/2022	18/02/2022 15:50:06	BTA	45518	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45518	0.00	158,783,247,000.00	158,783,247,000.00
109713411	18/02/2022	18/02/2022 15:50:06	BTA	45518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45518 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713409	158,783,247,000.00	0.00	0.00
109713421	18/02/2022	18/02/2022 15:50:59	BTA	45520	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45520	0.00	177,573,789,000.00	177,573,789,000.00
109713423	18/02/2022	18/02/2022 15:50:59	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713421	177,573,789,000.00	0.00	0.00
109713503	18/02/2022	18/02/2022 15:54:54	BTA	43522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713501	0.00	161,213,965,253.00	161,213,965,253.00
109713501	18/02/2022	18/02/2022 15:54:54	BTA	43522	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43522	161,213,965,253.00	0.00	0.00
109713913	18/02/2022	18/02/2022 16:17:38	BTA	43524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109713911	0.00	5,081,090,712.00	5,081,090,712.00
109713911	18/02/2022	18/02/2022 16:17:38	BTA	43524	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43524	5,081,090,712.00	0.00	0.00
109714395	18/02/2022	18/02/2022 16:25:47	BTA	43523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109714393	0.00	199,434,356,144.00	199,434,356,144.00
109714393	18/02/2022	18/02/2022 16:25:47	BTA	43523	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43523	199,434,356,144.00	0.00	0.00
109726214	21/02/2022	21/02/2022 15:36:38	BTA	45382	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45382	0.00	2,413,167,000.00	2,413,167,000.00
109726216	21/02/2022	21/02/2022 15:36:38	BTA	45382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726214	2,413,167,000.00	0.00	0.00
109726221	21/02/2022	21/02/2022 15:37:34	BTA	45383	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45383	0.00	206,621,400,000.00	206,621,400,000.00
109726223	21/02/2022	21/02/2022 15:37:34	BTA	45383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726221	206,621,400,000.00	0.00	0.00
109726236	21/02/2022	21/02/2022 15:37:57	BTA	45385	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45385	0.00	22,602,408,318.00	22,602,408,318.00
109726238	21/02/2022	21/02/2022 15:37:57	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726236	22,602,408,318.00	0.00	0.00
109726311	21/02/2022	21/02/2022 15:42:57	BTA	45384	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45384	0.00	112,225,759,080.00	112,225,759,080.00
109726313	21/02/2022	21/02/2022 15:42:57	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726311	112,225,759,080.00	0.00	0.00
109727236	21/02/2022	21/02/2022 16:26:05	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727234	0.00	158,782,228,653.00	158,782,228,653.00
109727234	21/02/2022	21/02/2022 16:26:05	BTA	43587	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43587	158,782,228,653.00	0.00	0.00
109727242	21/02/2022	21/02/2022 16:26:06	BTA	43588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43588 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727240	0.00	177,573,730,618.00	177,573,730,618.00
109727240	21/02/2022	21/02/2022 16:26:06	BTA	43588	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43588	177,573,730,618.00	0.00	0.00
109728208	21/02/2022	21/02/2022 17:11:50	BTA	45386	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45386	0.00	55,374,535,200.00	55,374,535,200.00
109728210	21/02/2022	21/02/2022 17:11:50	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728208	55,374,535,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737625	22/02/2022	22/02/2022 14:53:31	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737623	0.00	2,413,067,012.00	2,413,067,012.00
109737623	22/02/2022	22/02/2022 14:53:31	BTA	43425	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43425	2,413,067,012.00	0.00	0.00
109737631	22/02/2022	22/02/2022 14:53:33	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737629	0.00	22,602,406,460.00	22,602,406,460.00
109737629	22/02/2022	22/02/2022 14:53:33	BTA	43428	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43428	22,602,406,460.00	0.00	0.00
109738822	22/02/2022	22/02/2022 15:49:46	BTA	45551	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45551	0.00	147,928,356,000.00	147,928,356,000.00
109738824	22/02/2022	22/02/2022 15:49:46	BTA	45551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738822	147,928,356,000.00	0.00	0.00
109738833	22/02/2022	22/02/2022 15:50:42	BTA	45550	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45550	0.00	98,581,816,800.00	98,581,816,800.00
109738835	22/02/2022	22/02/2022 15:50:42	BTA	45550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738833	98,581,816,800.00	0.00	0.00
109738988	22/02/2022	22/02/2022 16:00:44	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738986	0.00	206,621,377,356.00	206,621,377,356.00
109738986	22/02/2022	22/02/2022 16:00:44	BTA	43426	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43426	206,621,377,356.00	0.00	0.00
109739504	22/02/2022	22/02/2022 16:16:35	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109739502	0.00	112,225,519,162.00	112,225,519,162.00
109739502	22/02/2022	22/02/2022 16:16:35	BTA	43427	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43427	112,225,519,162.00	0.00	0.00
109740846	22/02/2022	22/02/2022 17:09:25	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740844	0.00	55,373,122,297.00	55,373,122,297.00
109740844	22/02/2022	22/02/2022 17:09:25	BTA	43429	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43429	55,373,122,297.00	0.00	0.00
109751366	23/02/2022	23/02/2022 15:42:49	BTA	45363	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45363	0.00	101,217,348,900.00	101,217,348,900.00
109751368	23/02/2022	23/02/2022 15:42:49	BTA	45363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751366	101,217,348,900.00	0.00	0.00
109751376	23/02/2022	23/02/2022 15:43:51	BTA	45366	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45366	0.00	15,524,736,600.00	15,524,736,600.00
109751378	23/02/2022	23/02/2022 15:43:51	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751376	15,524,736,600.00	0.00	0.00
109751386	23/02/2022	23/02/2022 15:44:16	BTA	45364	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45364	0.00	93,965,511,000.00	93,965,511,000.00
109751388	23/02/2022	23/02/2022 15:44:16	BTA	45364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751386	93,965,511,000.00	0.00	0.00
109751448	23/02/2022	23/02/2022 15:46:55	BTA	43475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751446	0.00	98,581,606,050.00	98,581,606,050.00
109751446	23/02/2022	23/02/2022 15:46:55	BTA	43475	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43475	98,581,606,050.00	0.00	0.00
109752146	23/02/2022	23/02/2022 16:16:54	BTA	43476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752144	0.00	147,928,339,788.00	147,928,339,788.00
109752144	23/02/2022	23/02/2022 16:16:54	BTA	43476	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43476	147,928,339,788.00	0.00	0.00
109754626	23/02/2022	23/02/2022 19:15:49	BTA	45699	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45699	0.00	1,644,403,200.00	1,644,403,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109754628	23/02/2022	23/02/2022 19:15:49	BTA	45699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109754626	1,644,403,200.00	0.00	0.00
109763024	24/02/2022	24/02/2022 14:54:15	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763022	0.00	1,644,193,227.00	1,644,193,227.00
109763022	24/02/2022	24/02/2022 14:54:15	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	1,644,193,227.00	0.00	0.00
109764405	24/02/2022	24/02/2022 15:50:43	BTA	44880	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44880	0.00	78,153,868,800.00	78,153,868,800.00
109764407	24/02/2022	24/02/2022 15:50:43	BTA	44880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764405	78,153,868,800.00	0.00	0.00
109764497	24/02/2022	24/02/2022 15:54:36	BTA	44878	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44878	0.00	61,901,336,700.00	61,901,336,700.00
109764499	24/02/2022	24/02/2022 15:54:36	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764497	61,901,336,700.00	0.00	0.00
109764514	24/02/2022	24/02/2022 15:55:20	BTA	44879	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879	0.00	26,865,392,400.00	26,865,392,400.00
109764516	24/02/2022	24/02/2022 15:55:20	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764514	26,865,392,400.00	0.00	0.00
109764732	24/02/2022	24/02/2022 16:06:11	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764730	0.00	101,217,132,516.00	101,217,132,516.00
109764730	24/02/2022	24/02/2022 16:06:11	BTA	43432	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43432	101,217,132,516.00	0.00	0.00
109764781	24/02/2022	24/02/2022 16:06:35	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764779	0.00	15,524,340,480.00	15,524,340,480.00
109764779	24/02/2022	24/02/2022 16:06:35	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	15,524,340,480.00	0.00	0.00
109765482	24/02/2022	24/02/2022 16:26:02	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765480	0.00	93,965,500,702.00	93,965,500,702.00
109765480	24/02/2022	24/02/2022 16:26:02	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	93,965,500,702.00	0.00	0.00
109776520	25/02/2022	25/02/2022 15:36:18	BTA	45041	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45041	0.00	91,904,386,800.00	91,904,386,800.00
109776522	25/02/2022	25/02/2022 15:36:18	BTA	45041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776520	91,904,386,800.00	0.00	0.00
109776643	25/02/2022	25/02/2022 15:40:51	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776641	0.00	61,901,204,366.00	61,901,204,366.00
109776641	25/02/2022	25/02/2022 15:40:51	BTA	43431	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43431	61,901,204,366.00	0.00	0.00
109777047	25/02/2022	25/02/2022 15:55:38	BTA	45043	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45043	0.00	35,511,320,400.00	35,511,320,400.00
109777049	25/02/2022	25/02/2022 15:55:38	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777047	35,511,320,400.00	0.00	0.00
109777058	25/02/2022	25/02/2022 15:56:05	BTA	45042	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45042	0.00	55,860,504,000.00	55,860,504,000.00
109777060	25/02/2022	25/02/2022 15:56:05	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777058	55,860,504,000.00	0.00	0.00
109777836	25/02/2022	25/02/2022 16:18:11	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777834	0.00	78,153,860,235.00	78,153,860,235.00
109777834	25/02/2022	25/02/2022 16:18:11	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	78,153,860,235.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778668	25/02/2022	25/02/2022 16:53:55	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778666	0.00	26,864,706,919.00	26,864,706,919.00
109778666	25/02/2022	25/02/2022 16:53:55	BTA	43432	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43432	26,864,706,919.00	0.00	0.00
109790286	28/02/2022	28/02/2022 15:43:47	BTA	45048	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048	0.00	42,015,337,780.00	42,015,337,780.00
109790288	28/02/2022	28/02/2022 15:43:47	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790286	42,015,337,780.00	0.00	0.00
109790304	28/02/2022	28/02/2022 15:44:30	BTA	45049	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45049	0.00	1,577,167,958.00	1,577,167,958.00
109790306	28/02/2022	28/02/2022 15:44:30	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790304	1,577,167,958.00	0.00	0.00
109790313	28/02/2022	28/02/2022 15:44:52	BTA	45044	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45044	0.00	77,401,414,800.00	77,401,414,800.00
109790315	28/02/2022	28/02/2022 15:44:52	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790313	77,401,414,800.00	0.00	0.00
109790465	28/02/2022	28/02/2022 15:48:44	BTA	43489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790463	0.00	91,903,797,377.00	91,903,797,377.00
109790463	28/02/2022	28/02/2022 15:48:44	BTA	43489	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43489	91,903,797,377.00	0.00	0.00
109790479	28/02/2022	28/02/2022 15:49:11	BTA	43491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790477	0.00	35,508,602,214.00	35,508,602,214.00
109790477	28/02/2022	28/02/2022 15:49:11	BTA	43491	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43491	35,508,602,214.00	0.00	0.00
109791100	28/02/2022	28/02/2022 16:18:13	BTA	43490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791098	0.00	55,860,485,635.00	55,860,485,635.00
109791098	28/02/2022	28/02/2022 16:18:13	BTA	43490	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43490	55,860,485,635.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	20,826,522,892,715.0	Total créditos	369	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	20,826,522,892,715.0	Total débitos	369	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109533915	01/02/2022	01/02/2022 10:49:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS	0.00	108,832.00	108,832.00
109534073	01/02/2022	01/02/2022 10:49:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533915	108,832.00	0.00	0.00
109533918	01/02/2022	01/02/2022 10:51:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS	0.00	193,636.96	193,636.96
109534078	01/02/2022	01/02/2022 10:51:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109533918	193,636.96	0.00	0.00
109536981	01/02/2022	01/02/2022 13:38:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 A NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS PROPIOS PGN %	0.00	45,521,400.00	45,521,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109536983	01/02/2022	01/02/2022 13:38:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 A NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536981	45,521,400.00	0.00	0.00
109538959	01/02/2022	01/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO	0.00	12,066,912.00	12,066,912.00
109538965	01/02/2022	01/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO	0.00	3,580,000.00	15,646,912.00
109538961	01/02/2022	01/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538959	12,066,912.00	0.00	3,580,000.00
109538967	01/02/2022	01/02/2022 14:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538965	3,580,000.00	0.00	0.00
109538989	01/02/2022	01/02/2022 14:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO	0.00	7,469,000.00	7,469,000.00
109538993	01/02/2022	01/02/2022 14:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DTN MINISTERIO DE HACIENDA CREDITO PUBLICO %	0.00	20,688,096.00	28,157,096.00
109538991	01/02/2022	01/02/2022 14:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538989	7,469,000.00	0.00	20,688,096.00
109538996	01/02/2022	01/02/2022 14:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DTN MINISTERIO DE HACIENDA CREDITO PUBLICO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538993	20,688,096.00	0.00	0.00
109538998	01/02/2022	01/02/2022 14:39:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO	0.00	7,753,200.00	7,753,200.00
109539000	01/02/2022	01/02/2022 14:39:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRES transaccion SEBRA 137 Codigo para digitalizacion: 41 500 7114 185 ORDEN DE OPERACION PAGO FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538998	7,753,200.00	0.00	0.00
109538871	01/02/2022	01/02/2022 16:56:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15723 FID 30186 FID CONS SANTA M RIOH PARAGUACHON	0.00	15,958,200.00	15,958,200.00
109543128	01/02/2022	01/02/2022 16:56:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15723 FID 30186 FID CONS SANTA M RIOH PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109538871	15,958,200.00	0.00	0.00
109541167	01/02/2022	01/02/2022 18:29:18	BOGOTA D.C.	LALARCON	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGO SIN CAUSACION - 4280022 PA FC GICA	0.00	3,463,800.00	3,463,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:35

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544380	01/02/2022	01/02/2022 18:29:18	BOGOTA D.C.	LALARCON	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGO SIN CAUSACION - 4280022 PA FC GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541167	3,463,800.00	0.00	0.00
109549364	02/02/2022	02/02/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1400818 FRL PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ENE 22 %	0.00	25,347,872.00	25,347,872.00
109549366	02/02/2022	02/02/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1400818 FRL PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549364	25,347,872.00	0.00	0.00
109550034	02/02/2022	02/02/2022 11:12:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 DE ENERO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	4,768,600.00	4,768,600.00
109550036	02/02/2022	02/02/2022 11:12:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 DE ENERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109550034	4,768,600.00	0.00	0.00
109554722	02/02/2022	02/02/2022 14:25:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA 1400827 jtr PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 DE ENERO PEAJE EL CARMENP A MONTES DE MARIA %	0.00	11,490,336.00	11,490,336.00
109554727	02/02/2022	02/02/2022 14:25:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 31 DE ENERO DE 2022 PEAJE ABURRA %	0.00	2,282,016.00	13,772,352.00
109554724	02/02/2022	02/02/2022 14:25:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 1400827 jtr PAGO FOSEVI DEL 24 AL 31 DE ENERO PEAJE EL CARMENP A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554722	11,490,336.00	0.00	2,282,016.00
109554729	02/02/2022	02/02/2022 14:25:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 31 DE ENERO DE 2022 PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554727	2,282,016.00	0.00	0.00
109555851	02/02/2022	02/02/2022 15:32:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	38,350,600.00	38,350,600.00
109557103	02/02/2022	02/02/2022 15:32:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555851	38,350,600.00	0.00	0.00
109555908	02/02/2022	02/02/2022 15:33:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	5,059,400.00	5,059,400.00
109557114	02/02/2022	02/02/2022 15:33:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109555908	5,059,400.00	0.00	0.00
109563047	03/02/2022	03/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN %	0.00	30,308,200.00	30,308,200.00
109563053	03/02/2022	03/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN %	0.00	3,841,400.00	34,149,600.00
109563049	03/02/2022	03/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563047	30,308,200.00	0.00	3,841,400.00
109563055	03/02/2022	03/02/2022 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563053	3,841,400.00	0.00	0.00
109563969	03/02/2022	03/02/2022 11:17:08	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A. - FCORFICOLMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FID. PISA	0.00	6,770,200.00	6,770,200.00
109564144	03/02/2022	03/02/2022 11:17:08	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563969	6,770,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109563971	03/02/2022	03/02/2022 11:18:57	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 FID PISA	0.00	54,873,000.00	54,873,000.00
109564169	03/02/2022	03/02/2022 11:18:57	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109563971	54,873,000.00	0.00	0.00
109565453	03/02/2022	03/02/2022 12:11:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1401571 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 30 DE ENE 22 %	0.00	36,874,400.00	36,874,400.00
109565455	03/02/2022	03/02/2022 12:11:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1401571 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 24 AL 30 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109565453	36,874,400.00	0.00	0.00
109564049	03/02/2022	03/02/2022 13:51:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	10,695,398,109.35	10,695,398,109.35
109566686	03/02/2022	03/02/2022 13:51:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109564049	10,695,398,109.35	0.00	0.00
109566693	03/02/2022	03/02/2022 13:58:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	220,484,800.00	220,484,800.00
109566796	03/02/2022	03/02/2022 13:58:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109566693	220,484,800.00	0.00	0.00
109567747	03/02/2022	03/02/2022 14:24:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 %	0.00	29,820,200.00	29,820,200.00
109567749	03/02/2022	03/02/2022 14:24:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109567747	29,820,200.00	0.00	0.00
109569423	03/02/2022	03/02/2022 16:55:47	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	432,600.00	432,600.00
109571313	03/02/2022	03/02/2022 16:55:47	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109569423	432,600.00	0.00	0.00
109575307	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 31 DE ENERO DE 2022 %	0.00	4,379,400.00	4,379,400.00
109575309	04/02/2022	04/02/2022 10:19:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 31 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575307	4,379,400.00	0.00	0.00
109575387	04/02/2022	04/02/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	44,137,000.00	44,137,000.00
109575686	04/02/2022	04/02/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575387	44,137,000.00	0.00	0.00
109577768	04/02/2022	04/02/2022 11:58:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1402167 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 31 DE ENE 22 %	0.00	3,465,000.00	3,465,000.00
109577770	04/02/2022	04/02/2022 11:58:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1402167 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 31 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577768	3,465,000.00	0.00	0.00
109577806	04/02/2022	04/02/2022 12:05:27	BOGOTA D.C.	CSCP794764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA SA	0.00	35,197,578.00	35,197,578.00
109577852	04/02/2022	04/02/2022 12:05:27	BOGOTA D.C.	CSCP794764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109577806	35,197,578.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109578979	04/02/2022	04/02/2022 13:54:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA FRL OP 11892 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 31 DE ENE 22 %	0.00	5,745,400.00	5,745,400.00
109578981	04/02/2022	04/02/2022 13:54:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA FRL OP 11892 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 31 DE ENE 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578979	5,745,400.00	0.00	0.00
109578989	04/02/2022	04/02/2022 13:54:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo CODIGO DE TRANSACIION SEBRA 137 PA BBY Traslado Fosevi Del 1 a	0.00	17,778,400.00	17,778,400.00
109578991	04/02/2022	04/02/2022 13:54:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo CODIGO DE TRANSACIION SEBRA 137 PA BBY Traslado Fosevi Del 1 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578989	17,778,400.00	0.00	0.00
109576547	04/02/2022	04/02/2022 14:04:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15725 FID 30186 FID CON SANTA M RIOHACHA P	0.00	15,269,000.00	15,269,000.00
109579271	04/02/2022	04/02/2022 14:04:14	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15725 FID 30186 FID CON SANTA M RIOHACHA P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576547	15,269,000.00	0.00	0.00
109575933	04/02/2022	04/02/2022 14:51:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE	0.00	69,870,800.00	69,870,800.00
109580737	04/02/2022	04/02/2022 14:51:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575933	69,870,800.00	0.00	0.00
109576106	04/02/2022	04/02/2022 14:53:04	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE	0.00	16,982,600.00	16,982,600.00
109580935	04/02/2022	04/02/2022 14:53:04	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576106	16,982,600.00	0.00	0.00
109575698	04/02/2022	04/02/2022 14:53:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE	0.00	17,215,200.00	17,215,200.00
109581089	04/02/2022	04/02/2022 14:53:58	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109575698	17,215,200.00	0.00	0.00
109578726	04/02/2022	04/02/2022 15:05:05	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A.	0.00	663,304.49	663,304.49
109581332	04/02/2022	04/02/2022 15:05:05	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES-INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109578726	663,304.49	0.00	0.00
109581977	04/02/2022	04/02/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 003 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	215,535,765.91	215,535,765.91
109582259	04/02/2022	04/02/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 003 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581977	215,535,765.91	0.00	0.00
109581951	04/02/2022	04/02/2022 15:36:14	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 070 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	544,529,218.13	544,529,218.13
109582284	04/02/2022	04/02/2022 15:36:14	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 070 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581951	544,529,218.13	0.00	0.00
109582232	04/02/2022	04/02/2022 15:37:12	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 133 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	2,137,978,550.29	2,137,978,550.29
109582349	04/02/2022	04/02/2022 15:37:12	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 133 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582232	2,137,978,550.29	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:35

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10958225 2	04/02/2022	04/02/2022 15:38:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 004 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	332,062,929.65	332,062,929.65
10958237 6	04/02/2022	04/02/2022 15:38:18	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 004 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582252	332,062,929.65	0.00	0.00
10958220 2	04/02/2022	04/02/2022 15:39:19	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 071 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	813,484,983.97	813,484,983.97
10958239 7	04/02/2022	04/02/2022 15:39:19	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 071 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582202	813,484,983.97	0.00	0.00
10958208 7	04/02/2022	04/02/2022 15:40:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 165 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,272,488,914.05	1,272,488,914.05
10958241 4	04/02/2022	04/02/2022 15:40:15	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 165 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582087	1,272,488,914.05	0.00	0.00
10958195 9	04/02/2022	04/02/2022 15:42:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 132 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,522,303,301.99	1,522,303,301.99
10958244 3	04/02/2022	04/02/2022 15:42:03	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 132 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581959	1,522,303,301.99	0.00	0.00
10958198 7	04/02/2022	04/02/2022 15:44:58	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 105 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	396,523,132.70	396,523,132.70
10958252 5	04/02/2022	04/02/2022 15:44:58	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 105 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581987	396,523,132.70	0.00	0.00
10958194 3	04/02/2022	04/02/2022 15:48:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 106 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	22,643,400.00	22,643,400.00
10958266 8	04/02/2022	04/02/2022 15:48:55	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 106 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581943	22,643,400.00	0.00	0.00
10959201 7	07/02/2022	07/02/2022 13:50:35	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA	0.00	230,353,400.00	230,353,400.00
10959341 4	07/02/2022	07/02/2022 13:50:35	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592017	230,353,400.00	0.00	0.00
10959344 7	07/02/2022	07/02/2022 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO PAGO FOSEVI 1403009 JMT %	0.00	11,687,600.00	11,687,600.00
10959344 9	07/02/2022	07/02/2022 13:51:35	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO P A RUTA DEL SOL SECTOR UNO PAGO FOSEVI 1403009 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593447	11,687,600.00	0.00	0.00
10959202 5	07/02/2022	07/02/2022 13:54:07	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	12,889,184.00	12,889,184.00
10959347 7	07/02/2022	07/02/2022 13:54:07	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109592025	12,889,184.00	0.00	0.00
10959662 5	07/02/2022	07/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS DICIEMBRE	0.00	15,689.60	15,689.60
10959662 8	07/02/2022	07/02/2022 15:18:34	BOGOTA D.C.	0013AMD0001 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596625	15,689.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109596759	07/02/2022	07/02/2022 15:45:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	58,738,400.00	58,738,400.00
109597246	07/02/2022	07/02/2022 15:45:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109596759	58,738,400.00	0.00	0.00
109597357	07/02/2022	07/02/2022 15:50:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS ENERO	0.00	15,667.97	15,667.97
109597359	07/02/2022	07/02/2022 15:50:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597357	15,667.97	0.00	0.00
109593333	07/02/2022	07/02/2022 17:34:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11219 FID 311754 FID UT ITS SEGURITECH	0.00	243,164.00	243,164.00
109599849	07/02/2022	07/02/2022 17:34:14	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11219 FID 311754 FID UT ITS SEGURITECH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109593333	243,164.00	0.00	0.00
109600533	07/02/2022	07/02/2022 18:47:01	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA Codigo de transaccion Sebra: 137 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS PAGO FOSEVI MES DE ENERO 2022 %	0.00	30,034,004.00	30,034,004.00
109600537	07/02/2022	07/02/2022 18:47:01	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA Codigo de transaccion Sebra: 137 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS PAGO FOSEVI MES DE ENERO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109600533	30,034,004.00	0.00	0.00
109602995	08/02/2022	08/02/2022 10:09:55	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	11,892,800.00	11,892,800.00
109603258	08/02/2022	08/02/2022 10:09:55	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602995	11,892,800.00	0.00	0.00
109602997	08/02/2022	08/02/2022 10:10:59	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	4,730,200.00	4,730,200.00
109603271	08/02/2022	08/02/2022 10:10:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602997	4,730,200.00	0.00	0.00
109603002	08/02/2022	08/02/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	408891638	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,166,815.53	3,166,815.53
109603275	08/02/2022	08/02/2022 10:12:01	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109603002	3,166,815.53	0.00	0.00
109602774	08/02/2022	08/02/2022 11:55:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 9631 FID 30459 FID BTS	0.00	375,368,600.00	375,368,600.00
109605168	08/02/2022	08/02/2022 11:55:31	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9631 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602774	375,368,600.00	0.00	0.00
109605241	08/02/2022	08/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 RAD 1403614 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN P A MONTES DE MARIA %	0.00	8,003,776.00	8,003,776.00
109605243	08/02/2022	08/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 RAD 1403614 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605241	8,003,776.00	0.00	0.00
109605524	08/02/2022	08/02/2022 12:35:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 1403618 ATPA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	3,265,000.00	3,265,000.00
109605526	08/02/2022	08/02/2022 12:35:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA 1403618 ATPA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109605524	3,265,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109606294	08/02/2022	08/02/2022 13:40:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PE	0.00	18,176,928.00	18,176,928.00
109606296	08/02/2022	08/02/2022 13:40:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606294	18,176,928.00	0.00	0.00
109606302	08/02/2022	08/02/2022 13:40:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403693 ATPA SAN CARLOS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 %	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00
109606304	08/02/2022	08/02/2022 13:40:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403693 ATPA SAN CARLOS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109606302	1,744,000.00	0.00	0.00
109608697	08/02/2022	08/02/2022 15:05:34	BOGOTA D.C.	221842552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Rendimientos Cuenta Anticipo Mes Dic21.	0.00	10,538.55	10,538.55
109608759	08/02/2022	08/02/2022 15:05:34	BOGOTA D.C.	221842552	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Rendimientos Cuenta Anticipo Mes Dic21. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109608697	10,538.55	0.00	0.00
109609954	08/02/2022	08/02/2022 15:40:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 YMR %	0.00	35,890,600.00	35,890,600.00
109609956	08/02/2022	08/02/2022 15:40:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109609954	35,890,600.00	0.00	0.00
109607752	08/02/2022	08/02/2022 16:10:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	32,030,055.00	32,030,055.00
109610656	08/02/2022	08/02/2022 16:10:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607752	32,030,055.00	0.00	0.00
109607877	08/02/2022	08/02/2022 16:13:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	2,811,400.00	2,811,400.00
109610738	08/02/2022	08/02/2022 16:13:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109607877	2,811,400.00	0.00	0.00
109610907	08/02/2022	08/02/2022 16:35:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	31,481,400.00	31,481,400.00
109611345	08/02/2022	08/02/2022 16:35:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610907	31,481,400.00	0.00	0.00
109612785	08/02/2022	08/02/2022 17:58:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CUOTA INICIAL ACUERDO INVIAS TPP	0.00	442,829,912.10	442,829,912.10
109612787	08/02/2022	08/02/2022 17:58:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUOTA INICIAL ACUERDO INVIAS TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612785	442,829,912.10	0.00	0.00
109613369	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC %	0.00	7,794,800.00	7,794,800.00
109613373	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC %	0.00	11,921,184.00	19,715,984.00
109613377	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC %	0.00	3,535,400.00	23,251,384.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613371	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613369	7,794,800.00	0.00	15,456,584.00
109613375	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613373	11,921,184.00	0.00	3,535,400.00
109613379	08/02/2022	08/02/2022 19:12:02	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613377	3,535,400.00	0.00	0.00
109613740	08/02/2022	08/02/2022 19:40:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC %	0.00	7,280,800.00	7,280,800.00
109613742	08/02/2022	08/02/2022 19:40:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 1404309-13240-PAGO PROVEEDORES-LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109613740	7,280,800.00	0.00	0.00
109615439	09/02/2022	09/02/2022 09:46:44	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	4,818,200.00	4,818,200.00
109615758	09/02/2022	09/02/2022 09:46:44	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109615439	4,818,200.00	0.00	0.00
109616289	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	6,505,071.99	6,505,071.99
109616291	09/02/2022	09/02/2022 10:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616289	6,505,071.99	0.00	0.00
109616317	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO	0.00	969,932.14	969,932.14
109616319	09/02/2022	09/02/2022 10:46:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616317	969,932.14	0.00	0.00
109616493	09/02/2022	09/02/2022 11:20:57	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	46,383,600.00	46,383,600.00
109616689	09/02/2022	09/02/2022 11:20:57	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616493	46,383,600.00	0.00	0.00
109616489	09/02/2022	09/02/2022 12:04:07	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL	0.00	51,541,600.00	51,541,600.00
109617736	09/02/2022	09/02/2022 12:04:07	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616489	51,541,600.00	0.00	0.00
109619061	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANT C	0.00	1,456,771.98	1,456,771.98
109619063	09/02/2022	09/02/2022 13:54:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697 xlsb P A ANT C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619061	1,456,771.98	0.00	0.00
109619103	09/02/2022	09/02/2022 13:54:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO	0.00	54,453,000.00	54,453,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109619105	09/02/2022	09/02/2022 13:54:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 24 AL 30 DE ENERO DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109619103	54,453,000.00	0.00	0.00
109622070	09/02/2022	09/02/2022 15:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Estacion Periodo de 01 al 31 de diciembre de 2021	0.00	82,754,400.00	82,754,400.00
109622072	09/02/2022	09/02/2022 15:19:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Estacion Periodo de 01 al 31 de diciembre de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622070	82,754,400.00	0.00	0.00
109622090	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 89999990	0.00	8,139,200.00	8,139,200.00
109622097	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 %	0.00	7,877,000.00	16,016,200.00
109622104	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL	0.00	6,840,600.00	22,856,800.00
109622094	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 89999990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622090	8,139,200.00	0.00	14,717,600.00
109622100	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622097	7,877,000.00	0.00	6,840,600.00
109622106	09/02/2022	09/02/2022 15:19:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622104	6,840,600.00	0.00	0.00
109622110	09/02/2022	09/02/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 %	0.00	5,999,000.00	5,999,000.00
109622116	09/02/2022	09/02/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 8999	0.00	4,628,600.00	10,627,600.00
109622112	09/02/2022	09/02/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622110	5,999,000.00	0.00	4,628,600.00
109622119	09/02/2022	09/02/2022 15:19:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional bajo NIT 8999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109622116	4,628,600.00	0.00	0.00
109623363	09/02/2022	09/02/2022 16:01:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 %	0.00	4,974,800.00	4,974,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109623365	09/02/2022	09/02/2022 16:01:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623363	4,974,800.00	0.00	0.00
109623369	09/02/2022	09/02/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403667 ATPA LOS CEDROS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 %	0.00	4,021,800.00	4,021,800.00
109623373	09/02/2022	09/02/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 %	0.00	4,007,800.00	8,029,600.00
109623371	09/02/2022	09/02/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403667 ATPA LOS CEDROS FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623369	4,021,800.00	0.00	4,007,800.00
109623377	09/02/2022	09/02/2022 16:01:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623373	4,007,800.00	0.00	0.00
109623379	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1404395 jtr SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a laDireccion del Tesoro Nacional ba	0.00	3,034,400.00	3,034,400.00
109623385	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1404391 LHR %	0.00	3,008,000.00	6,042,400.00
109623391	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1404396 ATPA SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 %	0.00	1,210,400.00	7,252,800.00
109623381	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1404395 jtr SAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a laDireccion del Tesoro Nacional ba , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623379	3,034,400.00	0.00	4,218,400.00
109623389	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1404391 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623385	3,008,000.00	0.00	1,210,400.00
109623393	09/02/2022	09/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1404396 ATPA SAN CARLOS FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623391	1,210,400.00	0.00	0.00
109623403	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403641 ATPA LA APARTADA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 %	0.00	6,800,200.00	6,800,200.00
109623407	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI RAD 1403669 LHR %	0.00	4,305,000.00	11,105,200.00
109623405	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1403641 ATPA LA APARTADA FOSEVI 24 AL 31 ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623403	6,800,200.00	0.00	4,305,000.00
109623411	09/02/2022	09/02/2022 16:01:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI RAD 1403669 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623407	4,305,000.00	0.00	0.00
109623421	09/02/2022	09/02/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE Caña FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 %	0.00	3,321,000.00	3,321,000.00
109623423	09/02/2022	09/02/2022 16:01:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE Caña FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623421	3,321,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:36

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109623437	09/02/2022	09/02/2022 16:01:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 %	0.00	2,774,800.00	2,774,800.00
109623441	09/02/2022	09/02/2022 16:01:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623437	2,774,800.00	0.00	0.00
109621859	09/02/2022	09/02/2022 16:16:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 11028	0.00	905,616.31	905,616.31
109623800	09/02/2022	09/02/2022 16:16:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO GG 11028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109621859	905,616.31	0.00	0.00
109617742	09/02/2022	09/02/2022 16:36:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2022 DE FIDEICOMISO CONSORCIO MANREH YE CORDOBA DBS OLEIC OMEGA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	569,572.71	569,572.71
109624296	09/02/2022	09/02/2022 16:36:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2022 DE FIDEICOMISO CONSORCIO MANREH YE CORDOBA DBS OLEIC OMEGA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109617742	569,572.71	0.00	0.00
109625325	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBERERO 2022 CDVR %	0.00	22,899,400.00	22,899,400.00
109625327	09/02/2022	09/02/2022 17:49:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBERERO 2022 CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625325	22,899,400.00	0.00	0.00
109625671	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA ANTICIPOCONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No1822 DE 2020 30 de diciembre de 2020	0.00	249,088.47	249,088.47
109625673	09/02/2022	09/02/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA ANTICIPOCONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No1822 DE 2020 30 de diciembre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109625671	249,088.47	0.00	0.00
109626152	09/02/2022	09/02/2022 19:49:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MM PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No 1802 DE 2020 30 de diciembre de 2020	0.00	368,339.28	368,339.28
109626154	09/02/2022	09/02/2022 19:49:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MM PAGO RENDIMIENTOS Contrato de obra No 1802 DE 2020 30 de diciembre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626152	368,339.28	0.00	0.00
109626155	09/02/2022	09/02/2022 19:52:51	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P A ANTICIPO CONSTRUCCIÓN MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 %	0.00	153,704.63	153,704.63
109626158	09/02/2022	09/02/2022 19:52:51	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P A ANTICIPO CONSTRUCCIÓN MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109626155	153,704.63	0.00	0.00
109627913	10/02/2022	10/02/2022 10:20:21	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	17,972,768.00	17,972,768.00
109628446	10/02/2022	10/02/2022 10:20:21	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109627913	17,972,768.00	0.00	0.00
109630326	10/02/2022	10/02/2022 12:09:10	BOGOTA D.C.	221842552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Cuenta Anticipo Mes Ene22.	0.00	5,442.01	5,442.01
109630411	10/02/2022	10/02/2022 12:09:10	BOGOTA D.C.	221842552	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Cuenta Anticipo Mes Ene22. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630326	5,442.01	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109633277	10/02/2022	10/02/2022 14:46:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA: 137 P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 %	0.00	6,003,000.00	6,003,000.00
109633279	10/02/2022	10/02/2022 14:46:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA: 137 P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 1 AL 6 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109633277	6,003,000.00	0.00	0.00
109634416	10/02/2022	10/02/2022 15:28:29	BOGOTA D.C.	797-104316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSTRUCCIONES FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	507,615.82	507,615.82
109634566	10/02/2022	10/02/2022 15:28:29	BOGOTA D.C.	797-104316	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSTRUCCIONES FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109634416	507,615.82	0.00	0.00
109636636	10/02/2022	10/02/2022 16:31:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 TRAFCO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES	0.00	48,171,800.00	48,171,800.00
109636638	10/02/2022	10/02/2022 16:31:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 TRAFCO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109636636	48,171,800.00	0.00	0.00
109631857	10/02/2022	10/02/2022 16:50:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	11,332,300.00	11,332,300.00
109636943	10/02/2022	10/02/2022 16:50:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631857	11,332,300.00	0.00	0.00
109631858	10/02/2022	10/02/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	93,434,487.00	93,434,487.00
109636970	10/02/2022	10/02/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109631858	93,434,487.00	0.00	0.00
109637019	10/02/2022	10/02/2022 17:01:45	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	30,261,800.00	30,261,800.00
109637181	10/02/2022	10/02/2022 17:01:45	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109637019	30,261,800.00	0.00	0.00
109640493	11/02/2022	11/02/2022 10:19:14	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076	0.00	11,360,000.00	11,360,000.00
109640575	11/02/2022	11/02/2022 10:19:14	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109640493	11,360,000.00	0.00	0.00
109641235	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI RAD 1406537 LHR %	0.00	58,499,000.00	58,499,000.00
109641237	11/02/2022	11/02/2022 11:24:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI RAD 1406537 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641235	58,499,000.00	0.00	0.00
109641261	11/02/2022	11/02/2022 11:35:13	BOGOTA D.C.	256121179	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	2,017,168.07	2,017,168.07
109641417	11/02/2022	11/02/2022 11:35:13	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641261	2,017,168.07	0.00	0.00
109642303	11/02/2022	11/02/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED PAGO A TERCEROS %	0.00	212,709,600.00	212,709,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109642305	11/02/2022	11/02/2022 11:54:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109642303	212,709,600.00	0.00	0.00
109641577	11/02/2022	11/02/2022 12:02:52	BOGOTA D.C.	256122946	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	129,059.25	129,059.25
109642368	11/02/2022	11/02/2022 12:02:52	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641577	129,059.25	0.00	0.00
109641598	11/02/2022	11/02/2022 12:05:01	BOGOTA D.C.	256122888	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	46,862.70	46,862.70
109642404	11/02/2022	11/02/2022 12:05:01	BOGOTA D.C.	256122888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641598	46,862.70	0.00	0.00
109641148	11/02/2022	11/02/2022 12:38:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	9,908,636,888.70	9,908,636,888.70
109642840	11/02/2022	11/02/2022 12:38:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641148	9,908,636,888.70	0.00	0.00
109641320	11/02/2022	11/02/2022 12:40:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL UT PEAJES NACIONALES	0.00	167,636,600.00	167,636,600.00
109642866	11/02/2022	11/02/2022 12:40:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641320	167,636,600.00	0.00	0.00
109641173	11/02/2022	11/02/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	10,056,594,782.46	10,056,594,782.46
109642876	11/02/2022	11/02/2022 12:42:04	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109641173	10,056,594,782.46	0.00	0.00
109643432	11/02/2022	11/02/2022 13:37:30	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1406718 jtrPAGO FOSEVI CABANAS P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %	0.00	26,358,942.00	26,358,942.00
109643434	11/02/2022	11/02/2022 13:37:30	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1406718 jtrPAGO FOSEVI CABANAS P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643432	26,358,942.00	0.00	0.00
109643448	11/02/2022	11/02/2022 13:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS PRG_2022_394072 YMR %	0.00	47,227,703.00	47,227,703.00
109643450	11/02/2022	11/02/2022 13:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS PRG_2022_394072 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643448	47,227,703.00	0.00	0.00
109643506	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1406719 FRL PAGO FOSEVI SOPO %	0.00	22,632,903.00	22,632,903.00
109643508	11/02/2022	11/02/2022 13:37:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1406719 FRL PAGO FOSEVI SOPO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643506	22,632,903.00	0.00	0.00
109643606	11/02/2022	11/02/2022 13:58:27	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	156,315,100.00	156,315,100.00
109643870	11/02/2022	11/02/2022 13:58:27	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109643606	156,315,100.00	0.00	0.00
109645310	11/02/2022	11/02/2022 14:48:47	BOGOTA D.C.	219861614	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	707,371.22	707,371.22
109645490	11/02/2022	11/02/2022 14:48:47	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645310	707,371.22	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109645383	11/02/2022	11/02/2022 14:51:39	BOGOTA D.C.	657880597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	215,101.57	215,101.57
109645726	11/02/2022	11/02/2022 14:51:39	BOGOTA D.C.	657880597	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109645383	215,101.57	0.00	0.00
109654510	14/02/2022	14/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI 31 DE ENERO DE 2022 %	0.00	3,538,304.00	3,538,304.00
109654514	14/02/2022	14/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEB DE 2022 -ALTAMIRA 8 342 752 Y LOS CAUCHOS 12 950	0.00	21,292,832.00	24,831,136.00
109654512	14/02/2022	14/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI 31 DE ENERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654510	3,538,304.00	0.00	21,292,832.00
109654516	14/02/2022	14/02/2022 10:47:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEB DE 2022 -ALTAMIRA 8 342 752 Y LOS CAUCHOS 12 950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654514	21,292,832.00	0.00	0.00
109654518	14/02/2022	14/02/2022 10:47:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CODIGO SEBRA 137 %	0.00	23,964,000.00	23,964,000.00
109654520	14/02/2022	14/02/2022 10:47:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2022 CODIGO SEBRA 137 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654518	23,964,000.00	0.00	0.00
109654794	14/02/2022	14/02/2022 11:06:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD GOBERNACION SANTANDER IDESAN	0.00	88,786,500.00	88,786,500.00
109654799	14/02/2022	14/02/2022 11:06:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SANTANDER IDESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654794	88,786,500.00	0.00	0.00
109655072	14/02/2022	14/02/2022 11:33:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1407478 LHR %	0.00	30,320,600.00	30,320,600.00
109655074	14/02/2022	14/02/2022 11:33:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1407478 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109655072	30,320,600.00	0.00	0.00
109656145	14/02/2022	14/02/2022 12:02:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	1,823,200.00	1,823,200.00
109656147	14/02/2022	14/02/2022 12:02:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656145	1,823,200.00	0.00	0.00
109656151	14/02/2022	14/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	2,170,400.00	2,170,400.00
109656155	14/02/2022	14/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	730,000.00	2,900,400.00
109656153	14/02/2022	14/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656151	2,170,400.00	0.00	730,000.00
109656157	14/02/2022	14/02/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109656155	730,000.00	0.00	0.00
109657986	14/02/2022	14/02/2022 14:17:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	1,289,000.00	1,289,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109657988	14/02/2022	14/02/2022 14:17:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109657986	1,289,000.00	0.00	0.00
109661350	14/02/2022	14/02/2022 16:06:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJES 12483	0.00	43,602,800.00	43,602,800.00
109661605	14/02/2022	14/02/2022 16:06:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJES 12483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661350	43,602,800.00	0.00	0.00
109661365	14/02/2022	14/02/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJES GG 12563	0.00	21,808,400.00	21,808,400.00
109661874	14/02/2022	14/02/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJES GG 12563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109661365	21,808,400.00	0.00	0.00
109654002	14/02/2022	14/02/2022 17:46:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15730 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOH PARAGUACHON	0.00	14,670,000.00	14,670,000.00
109663936	14/02/2022	14/02/2022 17:46:06	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15730 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOH PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654002	14,670,000.00	0.00	0.00
109667142	15/02/2022	15/02/2022 10:22:45	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157	0.00	205,900,600.00	205,900,600.00
109667316	15/02/2022	15/02/2022 10:22:45	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667142	205,900,600.00	0.00	0.00
109669944	15/02/2022	15/02/2022 12:13:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR TRAFICO Y RECAUDO PEAJE ABURRA %	0.00	20,564,544.00	20,564,544.00
109669946	15/02/2022	15/02/2022 12:13:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR 08477 P A DEVIMAR TRAFICO Y RECAUDO PEAJE ABURRA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109669944	20,564,544.00	0.00	0.00
109667931	15/02/2022	15/02/2022 13:56:47	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 107 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	16,839,000.00	16,839,000.00
109670938	15/02/2022	15/02/2022 13:56:47	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 107 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667931	16,839,000.00	0.00	0.00
109667946	15/02/2022	15/02/2022 13:58:08	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 072 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	654,807,619.74	654,807,619.74
109670953	15/02/2022	15/02/2022 13:58:08	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 072 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667946	654,807,619.74	0.00	0.00
109668021	15/02/2022	15/02/2022 13:59:35	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 134 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,577,159,375.47	1,577,159,375.47
109670960	15/02/2022	15/02/2022 13:59:35	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 134 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668021	1,577,159,375.47	0.00	0.00
109668028	15/02/2022	15/02/2022 14:00:36	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 166 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID.VIPSA 2016	0.00	963,136,413.92	963,136,413.92
109670984	15/02/2022	15/02/2022 14:00:36	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 166 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID.VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109668028	963,136,413.92	0.00	0.00
109667921	15/02/2022	15/02/2022 14:01:44	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 005 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	252,477,143.88	252,477,143.88
109670989	15/02/2022	15/02/2022 14:01:44	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 005 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667921	252,477,143.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109667876	15/02/2022	15/02/2022 14:02:58	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	20,446,976.00	20,446,976.00
109670995	15/02/2022	15/02/2022 14:02:58	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109667876	20,446,976.00	0.00	0.00
109673528	15/02/2022	15/02/2022 15:13:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA PA YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 YMR %	0.00	40,002,800.00	40,002,800.00
109673530	15/02/2022	15/02/2022 15:13:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA PA YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109673528	40,002,800.00	0.00	0.00
109670037	15/02/2022	15/02/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:81553123 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,199,200.00	3,199,200.00
109674987	15/02/2022	15/02/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:81553123 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109670037	3,199,200.00	0.00	0.00
109676343	15/02/2022	15/02/2022 17:09:20	BOGOTA D.C.	CSCP801436	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA	0.00	154,131.00	154,131.00
109676353	15/02/2022	15/02/2022 17:09:20	BOGOTA D.C.	CSCP801436	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676343	154,131.00	0.00	0.00
109676934	15/02/2022	15/02/2022 17:41:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJE GG 12969	0.00	94,673,400.00	94,673,400.00
109676995	15/02/2022	15/02/2022 17:41:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJE GG 12969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109676934	94,673,400.00	0.00	0.00
109677166	15/02/2022	15/02/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJE GG 13014	0.00	4,282,200.00	4,282,200.00
109677334	15/02/2022	15/02/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS VINUS RECAUDO PEAJE GG 13014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677166	4,282,200.00	0.00	0.00
109677701	15/02/2022	15/02/2022 18:20:38	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	513	PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049	0.00	19,159,663.87	19,159,663.87
109677767	15/02/2022	15/02/2022 18:20:38	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109677701	19,159,663.87	0.00	0.00
109678260	15/02/2022	15/02/2022 19:31:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 al 07 FEBRERO/2022	0.00	7,310,000.00	7,310,000.00
109678262	15/02/2022	15/02/2022 19:31:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 al 07 FEBRERO/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678260	7,310,000.00	0.00	0.00
109678264	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	3,698,600.00	3,698,600.00
109678268	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	7,336,000.00	11,034,600.00
109678272	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	7,689,600.00	18,724,200.00
109678266	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678264	3,698,600.00	0.00	15,025,600.00
109678270	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678268	7,336,000.00	0.00	7,689,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:36

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109678274	15/02/2022	15/02/2022 19:31:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678272	7,689,600.00	0.00	0.00
109678276	15/02/2022	15/02/2022 19:31:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	11,939,488.00	11,939,488.00
109678278	15/02/2022	15/02/2022 19:31:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678276	11,939,488.00	0.00	0.00
109680177	16/02/2022	16/02/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE EL PLACER %	0.00	10,649,800.00	10,649,800.00
109680179	16/02/2022	16/02/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680177	10,649,800.00	0.00	0.00
109680626	16/02/2022	16/02/2022 10:50:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN %	0.00	9,306,880.00	9,306,880.00
109680628	16/02/2022	16/02/2022 10:50:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680626	9,306,880.00	0.00	0.00
109680632	16/02/2022	16/02/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA ATPA 1408277 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	3,818,600.00	3,818,600.00
109680634	16/02/2022	16/02/2022 10:50:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA ATPA 1408277 PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680632	3,818,600.00	0.00	0.00
109681116	16/02/2022	16/02/2022 11:38:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO A PROVEEDORES %	0.00	11,144,400.00	11,144,400.00
109681122	16/02/2022	16/02/2022 11:38:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO A PROVEEDORES %	0.00	29,708,200.00	40,852,600.00
109681118	16/02/2022	16/02/2022 11:38:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681116	11,144,400.00	0.00	29,708,200.00
109681124	16/02/2022	16/02/2022 11:38:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681122	29,708,200.00	0.00	0.00
109681128	16/02/2022	16/02/2022 11:38:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO A PROVEEDORES %	0.00	23,135,200.00	23,135,200.00
109681130	16/02/2022	16/02/2022 11:38:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681128	23,135,200.00	0.00	0.00
109682307	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	15,074,200.00	15,074,200.00
109682314	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	11,891,200.00	26,965,400.00
109682319	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	14,921,000.00	41,886,400.00
109682311	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682307	15,074,200.00	0.00	26,812,200.00
109682317	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682314	11,891,200.00	0.00	14,921,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109682321	16/02/2022	16/02/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682319	14,921,000.00	0.00	0.00
109682323	16/02/2022	16/02/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	12,009,000.00	12,009,000.00
109682327	16/02/2022	16/02/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	8,870,000.00	20,879,000.00
109682325	16/02/2022	16/02/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682323	12,009,000.00	0.00	8,870,000.00
109682329	16/02/2022	16/02/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109682327	8,870,000.00	0.00	0.00
109683182	16/02/2022	16/02/2022 13:02:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	6,252,200.00	6,252,200.00
109683184	16/02/2022	16/02/2022 13:02:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683182	6,252,200.00	0.00	0.00
109683187	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	5,950,800.00	5,950,800.00
109683197	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	8,764,800.00	14,715,600.00
109683189	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683187	5,950,800.00	0.00	8,764,800.00
109683199	16/02/2022	16/02/2022 13:02:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683197	8,764,800.00	0.00	0.00
109683687	16/02/2022	16/02/2022 13:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	01/01/2022	0.00	26,471.03	26,471.03
109683693	16/02/2022	16/02/2022 13:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	diciembre JPS INGENIERIA 830035398	0.00	31,682.66	58,153.69
109683689	16/02/2022	16/02/2022 13:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01/01/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683687	26,471.03	0.00	31,682.66
109683695	16/02/2022	16/02/2022 13:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	diciembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683693	31,682.66	0.00	0.00
109683697	16/02/2022	16/02/2022 13:34:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	noviembre JPS INGENIERIA 830035398	0.00	7,601.94	7,601.94
109683699	16/02/2022	16/02/2022 13:34:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	noviembre JPS INGENIERIA 830035398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683697	7,601.94	0.00	0.00
109683773	16/02/2022	16/02/2022 13:48:22	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	51,270,800.00	51,270,800.00
109683819	16/02/2022	16/02/2022 13:48:22	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683773	51,270,800.00	0.00	0.00
109686491	16/02/2022	16/02/2022 15:23:52	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 108 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	16,522,200.00	16,522,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109686790	16/02/2022	16/02/2022 15:23:52	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 108 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686491	16,522,200.00	0.00	0.00
109686547	16/02/2022	16/02/2022 15:25:25	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 073 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	649,186,991.21	649,186,991.21
109686823	16/02/2022	16/02/2022 15:25:25	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 073 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686547	649,186,991.21	0.00	0.00
109686448	16/02/2022	16/02/2022 15:26:29	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 167 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	940,243,280.46	940,243,280.46
109686832	16/02/2022	16/02/2022 15:26:29	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 167 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686448	940,243,280.46	0.00	0.00
109686559	16/02/2022	16/02/2022 15:27:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 006 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL	0.00	247,282,273.46	247,282,273.46
109686889	16/02/2022	16/02/2022 15:27:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 006 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109686559	247,282,273.46	0.00	0.00
109683793	16/02/2022	16/02/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,504,841,891.88	1,504,841,891.88
109687255	16/02/2022	16/02/2022 15:37:33	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109683793	1,504,841,891.88	0.00	0.00
109684271	16/02/2022	16/02/2022 15:55:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA PA FC CSR / 8300539944	0.00	36,574,200.00	36,574,200.00
109687622	16/02/2022	16/02/2022 15:55:19	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA PA FC CSR / 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684271	36,574,200.00	0.00	0.00
109687399	16/02/2022	16/02/2022 16:01:36	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	TRASLADO DE RECURSOS PARA AFECTACION DE LIBRETA INVIAS, SOLICTADO MEDIANTE CORREO DEL 24-01-2022 Y OFICIO DEL 16-12-2021	0.00	1,716,000,000.00	1,716,000,000.00
109687753	16/02/2022	16/02/2022 16:01:36	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PARA AFECTACION DE LIBRETA INVIAS, SOLICTADO MEDIANTE CORREO DEL 24-01-2022 Y OFICIO DEL 16-12-2021 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687399	1,716,000,000.00	0.00	0.00
109693328	17/02/2022	17/02/2022 10:21:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1409618 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEB 22 %	0.00	42,683,600.00	42,683,600.00
109693330	17/02/2022	17/02/2022 10:21:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1409618 FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693328	42,683,600.00	0.00	0.00
109693695	17/02/2022	17/02/2022 11:15:01	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA	0.00	52,599,400.00	52,599,400.00
109693802	17/02/2022	17/02/2022 11:15:01	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109693695	52,599,400.00	0.00	0.00
109695672	17/02/2022	17/02/2022 12:43:26	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL %	0.00	26,995,800.00	26,995,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109695681	17/02/2022	17/02/2022 12:43:26	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109695672	26,995,800.00	0.00	0.00
109698938	17/02/2022	17/02/2022 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP802832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON SA	0.00	181,747,000.00	181,747,000.00
109698969	17/02/2022	17/02/2022 15:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP802832	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698938	181,747,000.00	0.00	0.00
109703189	17/02/2022	17/02/2022 18:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP803182	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES	0.00	45,298.00	45,298.00
109703209	17/02/2022	17/02/2022 18:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP803182	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109703189	45,298.00	0.00	0.00
109705321	18/02/2022	18/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	24,556,928.00	24,556,928.00
109705325	18/02/2022	18/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	34,314,000.00	58,870,928.00
109705323	18/02/2022	18/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705321	24,556,928.00	0.00	34,314,000.00
109705327	18/02/2022	18/02/2022 09:42:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705325	34,314,000.00	0.00	0.00
109705412	18/02/2022	18/02/2022 10:09:41	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT830054076	0.00	10,243,800.00	10,243,800.00
109705629	18/02/2022	18/02/2022 10:09:41	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705412	10,243,800.00	0.00	0.00
109706055	18/02/2022	18/02/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES %	0.00	55,191,600.00	55,191,600.00
109706057	18/02/2022	18/02/2022 10:50:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706055	55,191,600.00	0.00	0.00
109706389	18/02/2022	18/02/2022 11:31:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	27,038,800.00	27,038,800.00
109706391	18/02/2022	18/02/2022 11:31:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706389	27,038,800.00	0.00	0.00
109706423	18/02/2022	18/02/2022 11:51:57	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	29,470,000.00	29,470,000.00
109707567	18/02/2022	18/02/2022 11:51:57	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706423	29,470,000.00	0.00	0.00
109707754	18/02/2022	18/02/2022 12:12:58	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,168,800.00	3,168,800.00
109707849	18/02/2022	18/02/2022 12:12:58	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109707754	3,168,800.00	0.00	0.00
109708762	18/02/2022	18/02/2022 13:31:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	31,666,324.00	31,666,324.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109708764	18/02/2022	18/02/2022 13:31:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109708762	31,666,324.00	0.00	0.00
109711820	18/02/2022	18/02/2022 14:55:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	pago contraprestacion anticipada a o 2022	0.00	298,390,319.00	298,390,319.00
109711822	18/02/2022	18/02/2022 14:55:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago contraprestacion anticipada a o 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109711820	298,390,319.00	0.00	0.00
109720192	21/02/2022	21/02/2022 11:38:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	6,784,731,967.46	6,784,731,967.46
109720532	21/02/2022	21/02/2022 11:38:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720192	6,784,731,967.46	0.00	0.00
109724142	21/02/2022	21/02/2022 14:29:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.ACONCESION RUTA AL MAR SANCARLOS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	1,338,000.00	1,338,000.00
109724144	21/02/2022	21/02/2022 14:29:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.ACONCESION RUTA AL MAR SANCARLOS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724142	1,338,000.00	0.00	0.00
109724152	21/02/2022	21/02/2022 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 07AL 13 DE FEBRERO P.A LAPINTADA	0.00	17,314,176.00	17,314,176.00
109724154	21/02/2022	21/02/2022 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 07AL 13 DE FEBRERO P.A LAPINTADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109724152	17,314,176.00	0.00	0.00
109726868	21/02/2022	21/02/2022 16:24:59	BOGOTA D.C.	UT PEJAES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEJAS NACIONALES	0.00	109,009,800.00	109,009,800.00
109727203	21/02/2022	21/02/2022 16:24:59	BOGOTA D.C.	UT PEJAES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEJAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109726868	109,009,800.00	0.00	0.00
109727133	21/02/2022	21/02/2022 17:10:21	BOGOTA D.C.	030882922	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CITITRUST FIDEICOMISO TC BUEN CON NIT 830054054	0.00	6,681,725,116.00	6,681,725,116.00
109728196	21/02/2022	21/02/2022 17:10:21	BOGOTA D.C.	030882922	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CITITRUST FIDEICOMISO TC BUEN CON NIT 830054054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727133	6,681,725,116.00	0.00	0.00
109729360	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR APARTADA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	5,626,000.00	5,626,000.00
109729366	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARPURGATORIO FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	7,085,400.00	12,711,400.00
109729372	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MAR LOSCEDROS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	3,582,200.00	16,293,600.00
109729362	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR APARTADA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729360	5,626,000.00	0.00	10,667,600.00
109729368	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARPURGATORIO FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729366	7,085,400.00	0.00	3,582,200.00
109729374	21/02/2022	21/02/2022 18:18:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MAR LOSCEDROS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729372	3,582,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109729376	21/02/2022	21/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARMATA DE CAA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	3,560,600.00	3,560,600.00
109729380	21/02/2022	21/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARSAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	3,305,000.00	6,865,600.00
109729378	21/02/2022	21/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARMATA DE CAA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729376	3,560,600.00	0.00	3,305,000.00
109729384	21/02/2022	21/02/2022 18:18:33	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA: 137 P. ACONCESION RUTA AL MARSAN ONOFRE FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729380	3,305,000.00	0.00	0.00
109729386	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.ACONCESION RUTA AL MARMANGUITOS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	6,963,600.00	6,963,600.00
109729390	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.ACONCESION RUTA AL MARCAIMANERA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022	0.00	2,989,400.00	9,953,000.00
109729394	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1411587FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06DE FEBRERO P.A. LA PINTADA	0.00	15,218,016.00	25,171,016.00
109729388	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.ACONCESION RUTA AL MARMANGUITOS FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729386	6,963,600.00	0.00	18,207,416.00
109729392	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.ACONCESION RUTA AL MARCAIMANERA FOSEVI 1 AL 6FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729390	2,989,400.00	0.00	15,218,016.00
109729396	21/02/2022	21/02/2022 18:18:34	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1411587FRL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06DE FEBRERO P.A. LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729394	15,218,016.00	0.00	0.00
109729473	21/02/2022	21/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI OP7624 RAD 1411920 LHR P.A. LA PINTADA	0.00	19,870,048.00	19,870,048.00
109729475	21/02/2022	21/02/2022 18:28:02	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI OP7624 RAD 1411920 LHR P.A. LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109729473	19,870,048.00	0.00	0.00
109733911	22/02/2022	22/02/2022 12:20:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	ENERO VITERBO	0.00	52,698.89	52,698.89
109733915	22/02/2022	22/02/2022 12:20:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DICIEMBRE VITERBO	0.00	44,834.31	97,533.20
109733913	22/02/2022	22/02/2022 12:20:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENERO VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733911	52,698.89	0.00	44,834.31
109733917	22/02/2022	22/02/2022 12:20:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DICIEMBRE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109733915	44,834.31	0.00	0.00
109732825	22/02/2022	22/02/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	20,108,352.00	20,108,352.00
109734819	22/02/2022	22/02/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732825	20,108,352.00	0.00	0.00
109732393	22/02/2022	22/02/2022 14:33:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15738 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PARAG	0.00	14,314,800.00	14,314,800.00
109736900	22/02/2022	22/02/2022 14:33:20	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15738 FID 30186 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PARAG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109732393	14,314,800.00	0.00	0.00
109737778	22/02/2022	22/02/2022 15:04:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA 1412847 JTR OP 11984 P A YUMA %	0.00	40,005,000.00	40,005,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737780	22/02/2022	22/02/2022 15:04:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1412847 JTR OP 11984 P A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109737778	40,005,000.00	0.00	0.00
109738617	22/02/2022	22/02/2022 16:12:41	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia: 81756317 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 456370110276	0.00	3,117,600.00	3,117,600.00
109739365	22/02/2022	22/02/2022 16:12:41	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia: 81756317 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 456370110276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109738617	3,117,600.00	0.00	0.00
109741495	22/02/2022	22/02/2022 18:00:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1412354 JTR60032 ORDEN DE OPERACINPAGO FOSEVI PATRIMONIOAUTONOMO DEVIMAR P.A DEVIMAR	0.00	20,744,416.00	20,744,416.00
109741497	22/02/2022	22/02/2022 18:00:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412354 JTR60032 ORDEN DE OPERACINPAGO FOSEVI PATRIMONIOAUTONOMO DEVIMAR P.A DEVIMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741495	20,744,416.00	0.00	0.00
109741501	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI	0.00	12,029,248.00	12,029,248.00
109741505	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI	0.00	8,008,600.00	20,037,848.00
109741509	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI	0.00	7,421,000.00	27,458,848.00
109741503	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741501	12,029,248.00	0.00	15,429,600.00
109741507	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741505	8,008,600.00	0.00	7,421,000.00
109741511	22/02/2022	22/02/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741509	7,421,000.00	0.00	0.00
109741513	22/02/2022	22/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI	0.00	3,732,400.00	3,732,400.00
109741515	22/02/2022	22/02/2022 18:00:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1412789 jtrop. 13318 P.A. CONCESIONPACIFICO TRES ORDEN DEOPERACIN PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741513	3,732,400.00	0.00	0.00
109744606	23/02/2022	23/02/2022 10:41:36	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,508,800.00	3,508,800.00
109744657	23/02/2022	23/02/2022 10:41:36	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744606	3,508,800.00	0.00	0.00
109749383	23/02/2022	23/02/2022 14:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	3,677,400.00	3,677,400.00
109749385	23/02/2022	23/02/2022 14:48:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749383	3,677,400.00	0.00	0.00
109749391	23/02/2022	23/02/2022 14:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1413588 jtr PURGATORIO FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional	0.00	6,972,200.00	6,972,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109749393	23/02/2022	23/02/2022 14:48:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1413588 jtr PURGATORIO FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749391	6,972,200.00	0.00	0.00
109750620	23/02/2022	23/02/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG	0.00	4,459,093.00	4,459,093.00
109751334	23/02/2022	23/02/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEGO VIAL GG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750620	4,459,093.00	0.00	0.00
109750652	23/02/2022	23/02/2022 15:40:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 15714	0.00	35,234,600.00	35,234,600.00
109751341	23/02/2022	23/02/2022 15:40:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 15714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109750652	35,234,600.00	0.00	0.00
109751682	23/02/2022	23/02/2022 16:01:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN %	0.00	9,001,696.00	9,001,696.00
109751684	23/02/2022	23/02/2022 16:01:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751682	9,001,696.00	0.00	0.00
109751692	23/02/2022	23/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR Codigo Transaccion SEBRA 137 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE EL PLACER %	0.00	10,483,400.00	10,483,400.00
109751694	23/02/2022	23/02/2022 16:01:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR Codigo Transaccion SEBRA 137 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751692	10,483,400.00	0.00	0.00
109751609	23/02/2022	23/02/2022 16:07:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	36,796,800.00	36,796,800.00
109751821	23/02/2022	23/02/2022 16:07:28	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751609	36,796,800.00	0.00	0.00
109745195	23/02/2022	23/02/2022 18:15:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11362 FID 311499 FID CONCA Y	0.00	6,260,781.87	6,260,781.87
109754162	23/02/2022	23/02/2022 18:15:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11362 FID 311499 FID CONCA Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109745195	6,260,781.87	0.00	0.00
109756591	24/02/2022	24/02/2022 09:49:31	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303	0.00	29,595,222,707.00	29,595,222,707.00
109756593	24/02/2022	24/02/2022 09:49:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109756591	29,595,222,707.00	0.00	0.00
109759420	24/02/2022	24/02/2022 12:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900273253- SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEV // Para: 899999090-DTN - RECURSOS PROPIOS PGN	0.00	3,817,291,409.58	3,817,291,409.58
109759422	24/02/2022	24/02/2022 12:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900273253- SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEV // Para: 899999090-DTN - RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109759420	3,817,291,409.58	0.00	0.00
109760016	24/02/2022	24/02/2022 13:35:15	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	53,494,600.00	53,494,600.00
109760311	24/02/2022	24/02/2022 13:35:15	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760016	53,494,600.00	0.00	0.00
109760030	24/02/2022	24/02/2022 13:36:40	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID CCFC	0.00	51,660,400.00	51,660,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109760338	24/02/2022	24/02/2022 13:36:40	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760030	51,660,400.00	0.00	0.00
109760356	24/02/2022	24/02/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 PRG_2022_518008 %	0.00	6,621,200.00	6,621,200.00
109760358	24/02/2022	24/02/2022 13:39:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 PRG_2022_518008 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109760356	6,621,200.00	0.00	0.00
109763729	24/02/2022	24/02/2022 15:34:33	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	30,048,800.00	30,048,800.00
109764015	24/02/2022	24/02/2022 15:34:33	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763729	30,048,800.00	0.00	0.00
109764505	24/02/2022	24/02/2022 16:08:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	94,453,600.00	94,453,600.00
109764803	24/02/2022	24/02/2022 16:08:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109764505	94,453,600.00	0.00	0.00
109765852	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 %	0.00	1,279,400.00	1,279,400.00
109765856	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 %	0.00	3,071,200.00	4,350,600.00
109765860	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1413630 FRL PAGO FOSEVSAN ONOFRE FOSEVI 14 AL 20 FEB 22 %	0.00	3,474,800.00	7,825,400.00
109765854	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765852	1,279,400.00	0.00	6,546,000.00
109765858	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765856	3,071,200.00	0.00	3,474,800.00
109765862	24/02/2022	24/02/2022 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1413630 FRL PAGO FOSEVSAN ONOFRE FOSEVI 14 AL 20 FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109765860	3,474,800.00	0.00	0.00
109766573	24/02/2022	24/02/2022 17:15:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 PRG_2022_517858 %	0.00	3,402,800.00	3,402,800.00
109766577	24/02/2022	24/02/2022 17:15:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 PRG_2022_517858 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766573	3,402,800.00	0.00	0.00
109766585	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 %	0.00	5,573,400.00	5,573,400.00
109766589	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD_1413773 FRL OP_9210 PAGO FOSEVI %	0.00	6,984,400.00	12,557,800.00
109766593	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 %	0.00	3,633,400.00	16,191,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:37

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109766587	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766585	5,573,400.00	0.00	10,617,800.00
109766591	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO RAD 1413773 FRL OP 9210 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766589	6,984,400.00	0.00	3,633,400.00
109766595	24/02/2022	24/02/2022 17:15:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 14 AL 20 FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766593	3,633,400.00	0.00	0.00
109766752	24/02/2022	24/02/2022 17:30:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 P.A. SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 14 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE FEBRERO DE 2022	0.00	24,491,808.00	24,491,808.00
109766754	24/02/2022	24/02/2022 17:30:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A. SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 14 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766752	24,491,808.00	0.00	0.00
109767349	24/02/2022	24/02/2022 18:30:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAACCENORTE PAGO APROVEEDORES	0.00	56,250,800.00	56,250,800.00
109767351	24/02/2022	24/02/2022 18:30:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAACCENORTE PAGO APROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767349	56,250,800.00	0.00	0.00
109769385	25/02/2022	25/02/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA 2022	0.00	339,783,431.00	339,783,431.00
109769387	25/02/2022	25/02/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109769385	339,783,431.00	0.00	0.00
109772596	25/02/2022	25/02/2022 12:55:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE ENERO DE 2022 CDVR %	0.00	125,030,000.00	125,030,000.00
109772598	25/02/2022	25/02/2022 12:55:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE ENERO DE 2022 CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772596	125,030,000.00	0.00	0.00
109772662	25/02/2022	25/02/2022 12:55:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	VR. LIQUIDACION CONTRAPRESTACION PORTUARIA PROBAN SA 2021-2022	0.00	479,991,000.00	479,991,000.00
109772664	25/02/2022	25/02/2022 12:55:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR. LIQUIDACION CONTRAPRESTACION PORTUARIA PROBAN SA 2021-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109772662	479,991,000.00	0.00	0.00
109776492	25/02/2022	25/02/2022 15:40:30	BOGOTA D.C.	256109950	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,065,508,800.00	4,065,508,800.00
109776633	25/02/2022	25/02/2022 15:40:30	BOGOTA D.C.	256109950	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109776492	4,065,508,800.00	0.00	0.00
109777050	25/02/2022	25/02/2022 16:04:43	BOGOTA D.C.	256109950	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,570,515,788.00	4,570,515,788.00
109777357	25/02/2022	25/02/2022 16:04:43	BOGOTA D.C.	256109950	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109777050	4,570,515,788.00	0.00	0.00
109778085	25/02/2022	25/02/2022 16:39:21	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	11,865,596,211.21	11,865,596,211.21
109778156	25/02/2022	25/02/2022 16:39:21	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778085	11,865,596,211.21	0.00	0.00
109778487	25/02/2022	25/02/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	PUERTOS DEL CAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA	0.00	536,030,108.00	536,030,108.00
109778507	25/02/2022	25/02/2022 16:47:00	BOGOTA D.C.	PUERTOS DEL CAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778487	536,030,108.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109778296	25/02/2022	25/02/2022 16:51:54	BOGOTA D.C.	870045192	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD AMERICAN PORT COMPANY CON NIT 800153687	0.00	21,325,604,180.39	21,325,604,180.39
109778651	25/02/2022	25/02/2022 16:51:54	BOGOTA D.C.	870045192	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AMERICAN PORT COMPANY CON NIT 800153687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778296	21,325,604,180.39	0.00	0.00
109778671	25/02/2022	25/02/2022 16:54:42	BOGOTA D.C.	NUEVA SOCIEDAD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA ATLANTICO	0.00	42,563,400.00	42,563,400.00
109778708	25/02/2022	25/02/2022 16:54:42	BOGOTA D.C.	NUEVA SOCIEDAD	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778671	42,563,400.00	0.00	0.00
109778722	25/02/2022	25/02/2022 16:57:09	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL	0.00	6,003,910,671.00	6,003,910,671.00
109778725	25/02/2022	25/02/2022 16:57:09	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778722	6,003,910,671.00	0.00	0.00
109778749	25/02/2022	25/02/2022 16:59:10	BOGOTA D.C.	PUERTO MAMONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO MAMONAL	0.00	1,938,387,296.00	1,938,387,296.00
109778751	25/02/2022	25/02/2022 16:59:10	BOGOTA D.C.	PUERTO MAMONAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO MAMONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109778749	1,938,387,296.00	0.00	0.00
109779036	25/02/2022	25/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CONTRATO CONTRAPRESTACION PORTUARIA	0.00	81,622,212.00	81,622,212.00
109779040	25/02/2022	25/02/2022 17:09:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRATO CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779036	81,622,212.00	0.00	0.00
109779971	25/02/2022	25/02/2022 18:05:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	179,912,900.00	179,912,900.00
109780022	25/02/2022	25/02/2022 18:05:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109779971	179,912,900.00	0.00	0.00
109785934	28/02/2022	28/02/2022 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL %	0.00	27,150,800.00	27,150,800.00
109785936	28/02/2022	28/02/2022 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785934	27,150,800.00	0.00	0.00
109785938	28/02/2022	28/02/2022 12:00:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 7 AL 12 DE FEBRERO CDV %	0.00	49,385,600.00	49,385,600.00
109785942	28/02/2022	28/02/2022 12:00:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 YMR %	0.00	34,666,400.00	84,052,000.00
109785940	28/02/2022	28/02/2022 12:00:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 7 AL 12 DE FEBRERO CDV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785938	49,385,600.00	0.00	34,666,400.00
109785944	28/02/2022	28/02/2022 12:00:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 YMR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785942	34,666,400.00	0.00	0.00
109785946	28/02/2022	28/02/2022 12:00:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1415615 OP 7631 LHR %	0.00	17,551,424.00	17,551,424.00
109785948	28/02/2022	28/02/2022 12:00:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1415615 OP 7631 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109785946	17,551,424.00	0.00	0.00
109789300	28/02/2022	28/02/2022 15:13:18	BOGOTA D.C.	cscp808591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS	0.00	319,173,393.00	319,173,393.00
109789332	28/02/2022	28/02/2022 15:13:18	BOGOTA D.C.	cscp808591	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789300	319,173,393.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:37

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109789334	28/02/2022	28/02/2022 15:15:50	BOGOTA D.C.	CSCP808823	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD TERMINAL DE GRANELE LIQUIDOS DEL CARIBE SAS	0.00	214,598,236.00	214,598,236.00
109789366	28/02/2022	28/02/2022 15:15:50	BOGOTA D.C.	CSCP808823	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TERMINAL DE GRANELE LIQUIDOS DEL CARIBE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109789334	214,598,236.00	0.00	0.00
109790590	28/02/2022	28/02/2022 15:53:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1415745 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 14 AL 20 DE FEB 22 %	0.00	27,457,600.00	27,457,600.00
109790592	28/02/2022	28/02/2022 15:53:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1415745 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 14 AL 20 DE FEB 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790590	27,457,600.00	0.00	0.00
109791329	28/02/2022	28/02/2022 16:34:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO CDVR %	0.00	49,449,800.00	49,449,800.00
109791331	28/02/2022	28/02/2022 16:34:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBRERO CDVR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791329	49,449,800.00	0.00	0.00
109791873	28/02/2022	28/02/2022 17:07:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS P.A PUERTO BAHIA O&M GG 17622	0.00	756,183,107.00	756,183,107.00
109791933	28/02/2022	28/02/2022 17:07:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A PUERTO BAHIA O&M GG 17622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791873	756,183,107.00	0.00	0.00
109792268	28/02/2022	28/02/2022 17:40:16	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 109 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	15,726,600.00	15,726,600.00
109792433	28/02/2022	28/02/2022 17:40:16	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 109 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792268	15,726,600.00	0.00	0.00
109792280	28/02/2022	28/02/2022 17:41:46	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 1059 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	928,347,813.43	928,347,813.43
109792444	28/02/2022	28/02/2022 17:41:46	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 1059 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792280	928,347,813.43	0.00	0.00
109792306	28/02/2022	28/02/2022 17:45:39	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 1059 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	247,290,456.43	247,290,456.43
109792508	28/02/2022	28/02/2022 17:45:39	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 1059 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792306	247,290,456.43	0.00	0.00
109792286	28/02/2022	28/02/2022 17:47:17	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 136 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,578,729,800.13	1,578,729,800.13
109792599	28/02/2022	28/02/2022 17:47:17	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 136 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792286	1,578,729,800.13	0.00	0.00
109792282	28/02/2022	28/02/2022 17:53:54	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 074 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	617,021,257.64	617,021,257.64
109792694	28/02/2022	28/02/2022 17:53:54	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 074 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109792282	617,021,257.64	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		155,759,621,387.41		Total créditos	270	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		155,759,621,387.41		Total débitos	270	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109536332	01/02/2022	01/02/2022 12:49:57	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061	0.00	1,985,280,000.00	1,985,280,000.00
109536385	01/02/2022	01/02/2022 12:49:57	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109536332	1,985,280,000.00	0.00	0.00
109541677	01/02/2022	01/02/2022 16:19:11	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA)	0.00	232,950.00	232,950.00
109542122	01/02/2022	01/02/2022 16:19:11	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541677	232,950.00	0.00	0.00
109541108	01/02/2022	01/02/2022 16:31:55	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS Y	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR	0.00	334,880,000.00	334,880,000.00
109542703	01/02/2022	01/02/2022 16:31:55	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS Y	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109541108	334,880,000.00	0.00	0.00
109568505	03/02/2022	03/02/2022 15:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP794234	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	89,669,050.00	89,669,050.00
109568548	03/02/2022	03/02/2022 15:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP794234	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109568505	89,669,050.00	0.00	0.00
109597514	07/02/2022	07/02/2022 17:20:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESIÓN RUNT SA P.A.	0.00	117,586,308.14	117,586,308.14
109599430	07/02/2022	07/02/2022 17:20:39	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID. CONCESIÓN RUNT SA P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597514	117,586,308.14	0.00	0.00
109597545	07/02/2022	07/02/2022 17:21:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601FID. CONCESION RUNT SA P.A.	0.00	587,931,542.96	587,931,542.96
109599437	07/02/2022	07/02/2022 17:21:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601FID. CONCESION RUNT SA P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597545	587,931,542.96	0.00	0.00
109597706	07/02/2022	07/02/2022 19:05:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID. DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	46,053,300.00	46,053,300.00
109600659	07/02/2022	07/02/2022 19:05:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID. DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109597706	46,053,300.00	0.00	0.00
109616176	09/02/2022	09/02/2022 10:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP796953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE	0.00	11,866,700.00	11,866,700.00
109616194	09/02/2022	09/02/2022 10:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP796953	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109616176	11,866,700.00	0.00	0.00
109653465	14/02/2022	14/02/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	423,600.00	423,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109653608	14/02/2022	14/02/2022 09:33:04	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109653465	423,600.00	0.00	0.00
109669938	15/02/2022	15/02/2022 12:14:23	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia)	0.00	42,486,250.00	42,486,250.00
109669960	15/02/2022	15/02/2022 12:14:23	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109669938	42,486,250.00	0.00	0.00
109679727	16/02/2022	16/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT-800143157	0.00	1,575,250.00	1,575,250.00
109679986	16/02/2022	16/02/2022 09:21:24	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109679727	1,575,250.00	0.00	0.00
109680370	16/02/2022	16/02/2022 10:15:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	2,150.00	2,150.00
109680377	16/02/2022	16/02/2022 10:15:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680370	2,150.00	0.00	0.00
109680387	16/02/2022	16/02/2022 10:17:49	BOGOTA D.C.	SOBRE TASA GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	293,700.00	293,700.00
109680397	16/02/2022	16/02/2022 10:17:49	BOGOTA D.C.	SOBRE TASA GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680387	293,700.00	0.00	0.00
109689522	16/02/2022	16/02/2022 17:13:31	BOGOTA D.C.	830963856	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (BOLIVAR, CÓRDOBA)	0.00	7,908,300.00	7,908,300.00
109689759	16/02/2022	16/02/2022 17:13:31	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (BOLIVAR, CÓRDOBA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109689522	7,908,300.00	0.00	0.00
109692793	17/02/2022	17/02/2022 10:14:05	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	44,321,450.00	44,321,450.00
109693223	17/02/2022	17/02/2022 10:14:05	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692793	44,321,450.00	0.00	0.00
109702262	17/02/2022	17/02/2022 17:29:00	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061	0.00	2,550,950,000.00	2,550,950,000.00
109702467	17/02/2022	17/02/2022 17:29:00	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109702262	2,550,950,000.00	0.00	0.00
109705520	18/02/2022	18/02/2022 10:09:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221	0.00	19,599,000.00	19,599,000.00
109705622	18/02/2022	18/02/2022 10:09:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705520	19,599,000.00	0.00	0.00
109705546	18/02/2022	18/02/2022 10:15:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221	0.00	166,557,000.00	166,557,000.00
109705693	18/02/2022	18/02/2022 10:15:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109705546	166,557,000.00	0.00	0.00
109706114	18/02/2022	18/02/2022 11:21:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD GOBERNACION DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	6,708,900.00	6,708,900.00
109706286	18/02/2022	18/02/2022 11:21:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706114	6,708,900.00	0.00	0.00
109706418	18/02/2022	18/02/2022 11:50:54	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	5,495,950.00	5,495,950.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109707536	18/02/2022	18/02/2022 11:50:54	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109706418	5,495,950.00	0.00	0.00
109719119	21/02/2022	21/02/2022 09:55:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	62,844,550.00	62,844,550.00
109719121	21/02/2022	21/02/2022 09:55:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719119	62,844,550.00	0.00	0.00
109719178	21/02/2022	21/02/2022 09:56:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200003	0.00	3,823,550.00	3,823,550.00
109719182	21/02/2022	21/02/2022 09:56:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719178	3,823,550.00	0.00	0.00
109719188	21/02/2022	21/02/2022 09:57:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003	0.00	8,623,150.00	8,623,150.00
109719191	21/02/2022	21/02/2022 09:57:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719188	8,623,150.00	0.00	0.00
109719195	21/02/2022	21/02/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	96,386,900.00	96,386,900.00
109719197	21/02/2022	21/02/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719195	96,386,900.00	0.00	0.00
109719200	21/02/2022	21/02/2022 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005	0.00	2,464,150.00	2,464,150.00
109719204	21/02/2022	21/02/2022 09:59:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719200	2,464,150.00	0.00	0.00
109719210	21/02/2022	21/02/2022 10:00:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	20,727,781.50	20,727,781.50
109719225	21/02/2022	21/02/2022 10:00:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719210	20,727,781.50	0.00	0.00
109719232	21/02/2022	21/02/2022 10:02:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	20,891,000.00	20,891,000.00
109719237	21/02/2022	21/02/2022 10:02:13	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719232	20,891,000.00	0.00	0.00
109719239	21/02/2022	21/02/2022 10:03:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	38,569,950.00	38,569,950.00
109719242	21/02/2022	21/02/2022 10:03:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719239	38,569,950.00	0.00	0.00
109719257	21/02/2022	21/02/2022 10:05:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	27,230,700.00	27,230,700.00
109719263	21/02/2022	21/02/2022 10:05:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719257	27,230,700.00	0.00	0.00
109719268	21/02/2022	21/02/2022 10:06:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 520019	0.00	40,933,500.00	40,933,500.00
109719271	21/02/2022	21/02/2022 10:06:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 520019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719268	40,933,500.00	0.00	0.00
109719279	21/02/2022	21/02/2022 10:07:29	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	137,706,000.00	137,706,000.00
109719282	21/02/2022	21/02/2022 10:07:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719279	137,706,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109719286	21/02/2022	21/02/2022 10:08:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	7,070,900.00	7,070,900.00
109719289	21/02/2022	21/02/2022 10:08:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719286	7,070,900.00	0.00	0.00
109719303	21/02/2022	21/02/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	3,501,900.00	3,501,900.00
109719438	21/02/2022	21/02/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109719303	3,501,900.00	0.00	0.00
109720029	21/02/2022	21/02/2022 11:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOLINA	0.00	14,548,900.00	14,548,900.00
109720054	21/02/2022	21/02/2022 11:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720029	14,548,900.00	0.00	0.00
109720030	21/02/2022	21/02/2022 11:05:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOLINA	0.00	18,725,050.00	18,725,050.00
109720059	21/02/2022	21/02/2022 11:05:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109720030	18,725,050.00	0.00	0.00
109728612	21/02/2022	21/02/2022 17:40:38	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS)	0.00	452,781,300.00	452,781,300.00
109728840	21/02/2022	21/02/2022 17:40:38	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109728612	452,781,300.00	0.00	0.00
109731174	22/02/2022	22/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE	0.00	94,603,000.00	94,603,000.00
109731185	22/02/2022	22/02/2022 09:27:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109731174	94,603,000.00	0.00	0.00
109734428	22/02/2022	22/02/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	12,681,500.00	12,681,500.00
109734471	22/02/2022	22/02/2022 13:04:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734428	12,681,500.00	0.00	0.00
109734479	22/02/2022	22/02/2022 13:06:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	9,977,550.00	9,977,550.00
109734489	22/02/2022	22/02/2022 13:06:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734479	9,977,550.00	0.00	0.00
109734490	22/02/2022	22/02/2022 13:07:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	1,752,350.00	1,752,350.00
109734492	22/02/2022	22/02/2022 13:07:55	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734490	1,752,350.00	0.00	0.00
109734493	22/02/2022	22/02/2022 13:09:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	5,839,350.00	5,839,350.00
109734496	22/02/2022	22/02/2022 13:09:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734493	5,839,350.00	0.00	0.00
109734514	22/02/2022	22/02/2022 13:10:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	14,070,850.00	14,070,850.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109734516	22/02/2022	22/02/2022 13:10:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734514	14,070,850.00	0.00	0.00
109734550	22/02/2022	22/02/2022 13:11:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	8,588,900.00	8,588,900.00
109734557	22/02/2022	22/02/2022 13:11:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734550	8,588,900.00	0.00	0.00
109734567	22/02/2022	22/02/2022 13:12:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019	0.00	11,422,950.00	11,422,950.00
109734573	22/02/2022	22/02/2022 13:12:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734567	11,422,950.00	0.00	0.00
109734574	22/02/2022	22/02/2022 13:13:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200023	0.00	29,361,450.00	29,361,450.00
109734577	22/02/2022	22/02/2022 13:13:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109734574	29,361,450.00	0.00	0.00
109740992	22/02/2022	22/02/2022 17:36:13	BOGOTA D.C.	830963856	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA)	0.00	132,831,900.00	132,831,900.00
109741371	22/02/2022	22/02/2022 17:36:13	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CÓRDOBA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109740992	132,831,900.00	0.00	0.00
109744295	23/02/2022	23/02/2022 09:54:49	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	15,662,900.00	15,662,900.00
109744297	23/02/2022	23/02/2022 09:54:49	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744295	15,662,900.00	0.00	0.00
109744305	23/02/2022	23/02/2022 09:56:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	37,344,550.00	37,344,550.00
109744314	23/02/2022	23/02/2022 09:56:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744305	37,344,550.00	0.00	0.00
109744318	23/02/2022	23/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	35,018,750.00	35,018,750.00
109744324	23/02/2022	23/02/2022 09:58:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744318	35,018,750.00	0.00	0.00
109744328	23/02/2022	23/02/2022 09:59:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	3,600,150.00	3,600,150.00
109744333	23/02/2022	23/02/2022 09:59:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744328	3,600,150.00	0.00	0.00
109744343	23/02/2022	23/02/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	5,036,800.00	5,036,800.00
109744351	23/02/2022	23/02/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744343	5,036,800.00	0.00	0.00
109744358	23/02/2022	23/02/2022 10:01:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	15,277,100.00	15,277,100.00
109744364	23/02/2022	23/02/2022 10:01:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744358	15,277,100.00	0.00	0.00
109744373	23/02/2022	23/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META	0.00	22,363,400.00	22,363,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109744378	23/02/2022	23/02/2022 10:02:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744373	22,363,400.00	0.00	0.00
109744380	23/02/2022	23/02/2022 10:03:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	52,566,350.00	52,566,350.00
109744385	23/02/2022	23/02/2022 10:03:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744380	52,566,350.00	0.00	0.00
109744388	23/02/2022	23/02/2022 10:06:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022	0.00	20,119,500.00	20,119,500.00
109744394	23/02/2022	23/02/2022 10:06:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744388	20,119,500.00	0.00	0.00
109744566	23/02/2022	23/02/2022 10:40:23	BOGOTA D.C.	816807697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	107,910,400.00	107,910,400.00
109744641	23/02/2022	23/02/2022 10:40:23	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109744566	107,910,400.00	0.00	0.00
109747845	23/02/2022	23/02/2022 14:30:53	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, HUILA)	0.00	153,239,050.00	153,239,050.00
109748987	23/02/2022	23/02/2022 14:30:53	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, HUILA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109747845	153,239,050.00	0.00	0.00
109790676	28/02/2022	28/02/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP808907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL C HOCO	0.00	72,525,750.00	72,525,750.00
109790769	28/02/2022	28/02/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP808907	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL C HOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109790676	72,525,750.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,838,445,182.60	Total créditos	58	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,838,445,182.60	Total débitos	58	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					94,699,668.00
109576539	04/02/2022	04/02/2022 12:02:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DTN POR DEVOLUCION MAYOR VALOR REGISTRADO EL DÍA 20-12-2021. POR ORDEN DE PAGO No. 358439221PRESENTA DOS ITEM - VALOR A REGISTRAR ERA \$117.500.000,00 Y SE REGISTRO POR VALOR DE \$177.500,000,00. SEGUN CORREO SIIF DEL 03-02-2022.	0.00	60,000,000.00	154,699,668.00
109577968	04/02/2022	04/02/2022 12:29:20	BOGOTA D.C.	TRAS 04-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.663821 DE FECHA 30-12-2021. ESTABA PENDIENTE POR SALDO EN CUENTA.CORREO SIIF 03-02-2022	139,200,000.00	0.00	15,499,668.00
109701809	17/02/2022	17/02/2022 16:59:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	8,166,667.00	0.00	7,333,001.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		94,699,668.00					Total abonos	60,000,000.00		Total créditos	1	Saldo disponible		7,333,001.00
Saldo final		7,333,001.00					Total cargos	147,366,667.00		Total débitos	2	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109574723	04/02/2022	04/02/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220128	0.00	18,116,000.00	18,116,000.00
109574725	04/02/2022	04/02/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574723	18,116,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	18,116,000.00		Total créditos	1	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	18,116,000.00		Total débitos	1	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					27,841,770,253.00
Saldo inicial		27,841,770,253.00					Total abonos	0.00		Total créditos	0	Saldo disponible		27,841,770,253.00
Saldo final		27,841,770,253.00					Total cargos	0.00		Total débitos	0	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109543450	01/02/2022	01/02/2022 17:29:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0.00	28,880,000.00	28,880,000.00
109543734	01/02/2022	01/02/2022 17:29:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109543450	28,880,000.00	0.00	0.00
109544153	01/02/2022	01/02/2022 18:10:08	BOGOTA D.C.	820819266	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	20,517,000.00	20,517,000.00
109544222	01/02/2022	01/02/2022 18:10:08	BOGOTA D.C.	820819266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109544153	20,517,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109549297	02/02/2022	02/02/2022 09:57:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	1,005,347,000.00	1,005,347,000.00
109549351	02/02/2022	02/02/2022 09:57:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549297	1,005,347,000.00	0.00	0.00
109552065	02/02/2022	02/02/2022 12:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	352,905,000.00	352,905,000.00
109552459	02/02/2022	02/02/2022 12:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552065	352,905,000.00	0.00	0.00
109554689	02/02/2022	02/02/2022 15:07:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE INTEGRA SALUD SAS	0.00	9,499,000.00	9,499,000.00
109556370	02/02/2022	02/02/2022 15:07:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE INTEGRA SALUD SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109554689	9,499,000.00	0.00	0.00
109559785	02/02/2022	02/02/2022 18:04:22	BOGOTA D.C.	658015524	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	30,526,000.00	30,526,000.00
109560575	02/02/2022	02/02/2022 18:04:22	BOGOTA D.C.	658015524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559785	30,526,000.00	0.00	0.00
109574598	04/02/2022	04/02/2022 10:06:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE CEA SAN NICOLAS SAS	0.00	24,745,000.00	24,745,000.00
109575231	04/02/2022	04/02/2022 10:06:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE CEA SAN NICOLAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109574598	24,745,000.00	0.00	0.00
109581625	04/02/2022	04/02/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	220844013	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	28,499,000.00	28,499,000.00
109581991	04/02/2022	04/02/2022 15:30:22	BOGOTA D.C.	220844013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109581625	28,499,000.00	0.00	0.00
109590216	07/02/2022	07/02/2022 11:20:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE ZAFRAL SAS	0.00	34,176,000.00	34,176,000.00
109590642	07/02/2022	07/02/2022 11:20:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF CLIENTE ZAFRAL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109590216	34,176,000.00	0.00	0.00
109598605	07/02/2022	07/02/2022 16:38:50	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	980,486,000.00	980,486,000.00
109598646	07/02/2022	07/02/2022 16:38:50	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598605	980,486,000.00	0.00	0.00
109612712	08/02/2022	08/02/2022 17:54:22	BOGOTA D.C.	RESTITUCION REC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION RECURSOS PAP 20220208	0.00	440,000.00	440,000.00
109612717	08/02/2022	08/02/2022 17:54:22	BOGOTA D.C.	RESTITUCION REC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION RECURSOS PAP 20220208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109612712	440,000.00	0.00	0.00
109681057	16/02/2022	16/02/2022 12:44:35	BOGOTA D.C.	1DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	1CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 0702 DEL 30/03/2021. DEL CLIENTE CECILIA PAYAN SA DULCE DEL VALLE SAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
109682998	16/02/2022	16/02/2022 12:44:35	BOGOTA D.C.	1DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 0702 DEL 30/03/2021. DEL CLIENTE CECILIA PAYAN SA DULCE DEL VALLE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109681057	1,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680714	16/02/2022	16/02/2022 12:45:37	BOGOTA D.C.	DEV PROF PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	2CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 0702 DEL 30/03/2021 CLIENTE PDC INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFE	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
109683027	16/02/2022	16/02/2022 12:45:37	BOGOTA D.C.	DEV PROF PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 0702 DEL 30/03/2021 CLIENTE PDC INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680714	1,100,000.00	0.00	0.00
109741855	22/02/2022	22/02/2022 18:40:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF CLIENTE UROLOGIA SURCOLOMBIANA SAS	0.00	220,000.00	220,000.00
109741863	22/02/2022	22/02/2022 18:40:51	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF CLIENTE UROLOGIA SURCOLOMBIANA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741855	220,000.00	0.00	0.00
109741922	22/02/2022	22/02/2022 18:45:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RES 1646 26/08/2020 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA Y CUIDADOS CRITICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
109741928	22/02/2022	22/02/2022 18:45:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RES 1646 26/08/2020 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA Y CUIDADOS CRITICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 109741922	1,100,000.00	0.00	0.00
109748950	23/02/2022	23/02/2022 14:32:46	BOGOTA D.C.	paef	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	133,098,000.00	133,098,000.00
109749130	23/02/2022	23/02/2022 14:32:46	BOGOTA D.C.	paef	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109748950	133,098,000.00	0.00	0.00
109766338	24/02/2022	24/02/2022 17:05:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD ALMACEN AGROPECUARIO LTDA	0.00	660,000.00	660,000.00
109766354	24/02/2022	24/02/2022 17:05:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD ALMACEN AGROPECUARIO LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766338	660,000.00	0.00	0.00
109766733	24/02/2022	24/02/2022 17:26:15	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD VIDAL ROJAS Y CIA SAS	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
109766737	24/02/2022	24/02/2022 17:26:15	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD VIDAL ROJAS Y CIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766733	3,300,000.00	0.00	0.00
109766773	24/02/2022	24/02/2022 17:33:09	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD VETERINARIA AGROESPERANZA LTDA	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00
109766783	24/02/2022	24/02/2022 17:33:09	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD VETERINARIA AGROESPERANZA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766773	1,980,000.00	0.00	0.00
109766822	24/02/2022	24/02/2022 17:40:30	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF SOCIEDAD ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRIWALL	0.00	3,080,000.00	3,080,000.00
109766941	24/02/2022	24/02/2022 17:40:30	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF SOCIEDAD ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRIWALL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109766822	3,080,000.00	0.00	0.00
109767016	24/02/2022	24/02/2022 17:50:19	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ASEARTE GLOBAL LTDA	0.00	220,000.00	220,000.00
109767021	24/02/2022	24/02/2022 17:50:19	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ASEARTE GLOBAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109767016	220,000.00	0.00	0.00
109794310	28/02/2022	28/02/2022 19:43:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROG PAEF CLIENTE SOCIEDAD TRACTORESPUESTOS SAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
109794312	28/02/2022	28/02/2022 19:43:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROG PAEF CLIENTE SOCIEDAD TRACTORESPUESTOS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109794310	1,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	2,662,978,000.00			Total créditos	22	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	2,662,978,000.00			Total débitos	22	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109549305	02/02/2022	02/02/2022 09:58:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	30,360,000.00	30,360,000.00
109549356	02/02/2022	02/02/2022 09:58:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109549305	30,360,000.00	0.00	0.00
109552199	02/02/2022	02/02/2022 12:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAP por desistimiento de los clientes	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00
109552407	02/02/2022	02/02/2022 12:44:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAP por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109552199	5,940,000.00	0.00	0.00
109559784	02/02/2022	02/02/2022 17:53:49	BOGOTA D.C.	658015524	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
109559915	02/02/2022	02/02/2022 17:53:49	BOGOTA D.C.	658015524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559784	1,100,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:38

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109562616	03/02/2022	03/02/2022 08:58:54	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	440,000.00	440,000.00
109562811	03/02/2022	03/02/2022 08:58:54	BOGOTA D.C.	03/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109562616	440,000.00	0.00	0.00
109582616	04/02/2022	04/02/2022 15:55:40	BOGOTA D.C.	220844013	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	devolución recursos PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	880,000.00	880,000.00
109582913	04/02/2022	04/02/2022 15:55:40	BOGOTA D.C.	220844013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109582616	880,000.00	0.00	0.00
109584619	04/02/2022	04/02/2022 17:31:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
109585136	04/02/2022	04/02/2022 17:31:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109584619	2,200,000.00	0.00	0.00
109585291	04/02/2022	04/02/2022 17:50:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
109585368	04/02/2022	04/02/2022 17:50:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585291	2,640,000.00	0.00	0.00
109585781	04/02/2022	04/02/2022 18:57:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 03/02/2022	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
109585842	04/02/2022	04/02/2022 18:57:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 03/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585781	12,320,000.00	0.00	0.00
109598635	07/02/2022	07/02/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	8,360,000.00	8,360,000.00
109598692	07/02/2022	07/02/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109598635	8,360,000.00	0.00	0.00
109610386	08/02/2022	08/02/2022 16:01:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion de recursos PAP	0.00	218,900,000.00	218,900,000.00
109610388	08/02/2022	08/02/2022 16:01:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109610386	218,900,000.00	0.00	0.00
109623948	09/02/2022	09/02/2022 16:48:07	BOGOTA D.C.	012105011	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
109624427	09/02/2022	09/02/2022 16:48:07	BOGOTA D.C.	012105011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109623948	3,300,000.00	0.00	0.00
109654782	14/02/2022	14/02/2022 11:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 10/02/2022	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00
109654796	14/02/2022	14/02/2022 11:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 10/02/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109654782	1,540,000.00	0.00	0.00
109678087	15/02/2022	15/02/2022 19:02:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	56,760,000.00	56,760,000.00
109678102	15/02/2022	15/02/2022 19:02:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109678087	56,760,000.00	0.00	0.00
109680134	16/02/2022	16/02/2022 10:11:50	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Restitución del cliente Intermodal Andina de Transporte Nit 814001156 por subsidio recibido de la postulación PAP de diciembre 2020)	0.00	440,000.00	440,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680358	16/02/2022	16/02/2022 10:11:50	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución del cliente Intermodal Andina de Transporte Nit 814001156 por subsidio recibido de la postulación PAP de diciembre 2020) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109680134	440,000.00	0.00	0.00
109690898	16/02/2022	16/02/2022 19:37:00	BOGOTA D.C.	815846753	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00
109691016	16/02/2022	16/02/2022 19:37:00	BOGOTA D.C.	815846753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109690898	5,060,000.00	0.00	0.00
109692893	17/02/2022	17/02/2022 09:51:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos PAP	0.00	153,558,000.00	153,558,000.00
109692895	17/02/2022	17/02/2022 09:51:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109692893	153,558,000.00	0.00	0.00
109741963	22/02/2022	22/02/2022 19:11:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	3,740,000.00	3,740,000.00
109741970	22/02/2022	22/02/2022 19:11:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109741963	3,740,000.00	0.00	0.00
109749310	23/02/2022	23/02/2022 14:53:54	BOGOTA D.C.	PAP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	43,340,000.00	43,340,000.00
109749805	23/02/2022	23/02/2022 14:53:54	BOGOTA D.C.	PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109749310	43,340,000.00	0.00	0.00
109752806	23/02/2022	23/02/2022 17:07:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
109753115	23/02/2022	23/02/2022 17:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109752806	3,300,000.00	0.00	0.00
109773171	25/02/2022	25/02/2022 13:57:27	BOGOTA D.C.	013099429	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAPRECURSOS PAP -	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00
109773480	25/02/2022	25/02/2022 13:57:27	BOGOTA D.C.	013099429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAPRECURSOS PAP - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109773171	1,670,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00		Total abonos		555,848,000.00		Total créditos		20		Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00		Total cargos		555,848,000.00		Total débitos		20		Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109559465	02/02/2022	02/02/2022 17:21:43	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO (VARIAS DISPERSIONES) /TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00
109559572	02/02/2022	02/02/2022 17:21:43	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PIS RESOLUCIÓN DE PAGO (VARIAS DISPERSIONES) /TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109559465	1,280,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109576278	04/02/2022	04/02/2022 11:41:19	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC63 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ	0.00	2,869,431,100.00	2,869,431,100.00
109576476	04/02/2022	04/02/2022 11:41:19	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109576278	2,869,431,100.00	0.00	0.00
109585503	04/02/2022	04/02/2022 18:39:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	363	BCS - Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario identificación no coincide con cuenta de cliente	0.00	800,000.00	800,000.00
109585784	04/02/2022	04/02/2022 18:39:06	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario identificación no coincide con cuenta de cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109585503	800,000.00	0.00	0.00
109591909	07/02/2022	07/02/2022 12:27:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 16.149 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL CICLO 6 DE 2021 PROGRAMAS MAS FAMILIAS EN ACCION	0.00	9,095,705,000.00	9,095,705,000.00
109592156	07/02/2022	07/02/2022 12:27:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO COBRO 16.149 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL CICLO 6 DE 2021 PROGRAMAS MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109591909	9,095,705,000.00	0.00	0.00
109602315	08/02/2022	08/02/2022 09:56:12	BOGOTA D.C.	Devoluc Sub Lib	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución subsidio liberado - LEC 2020 Emergencia	0.00	520,261,195.00	520,261,195.00
109603070	08/02/2022	08/02/2022 09:56:12	BOGOTA D.C.	Devoluc Sub Lib	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución subsidio liberado - LEC 2020 Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109602315	520,261,195.00	0.00	0.00
109629644	10/02/2022	10/02/2022 12:56:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME	0.00	2,719,664.00	2,719,664.00
109630922	10/02/2022	10/02/2022 12:56:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109629644	2,719,664.00	0.00	0.00
109630259	10/02/2022	10/02/2022 12:57:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME	0.00	800,113.00	800,113.00
109630930	10/02/2022	10/02/2022 12:57:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630259	800,113.00	0.00	0.00
109630263	10/02/2022	10/02/2022 12:58:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME	0.00	5,337.33	5,337.33
109630933	10/02/2022	10/02/2022 12:58:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109630263	5,337.33	0.00	0.00
109684024	16/02/2022	16/02/2022 17:28:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO ¿POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	82,747,475.00	82,747,475.00
109689983	16/02/2022	16/02/2022 17:28:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO ¿POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109684024	82,747,475.00	0.00	0.00
109698038	17/02/2022	17/02/2022 14:37:55	BOGOTA D.C.	256113127	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT800159998	0.00	3,836,623.59	3,836,623.59
109698136	17/02/2022	17/02/2022 14:37:55	BOGOTA D.C.	256113127	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109698038	3,836,623.59	0.00	0.00
109700444	17/02/2022	17/02/2022 16:05:58	BOGOTA D.C.	256113127	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	12,228,240,000.00	12,228,240,000.00
109700630	17/02/2022	17/02/2022 16:05:58	BOGOTA D.C.	256113127	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109700444	12,228,240,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109727174	21/02/2022	21/02/2022 16:26:24	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	CUENTA INACTIVA INGRESO SOLIDARIO CC 0973	0.00	160,000.00	160,000.00
109727250	21/02/2022	21/02/2022 16:26:24	BOGOTA D.C.	traslado	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTA INACTIVA INGRESO SOLIDARIO CC 0973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109727174	160,000.00	0.00	0.00
109751041	23/02/2022	23/02/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553	0.00	4,561.58	4,561.58
109754193	23/02/2022	23/02/2022 18:21:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751041	4,561.58	0.00	0.00
109751063	23/02/2022	23/02/2022 18:22:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801	0.00	2,655.79	2,655.79
109754199	23/02/2022	23/02/2022 18:22:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109751063	2,655.79	0.00	0.00
109757533	24/02/2022	24/02/2022 12:55:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5	0.00	147,534.00	147,534.00
109759739	24/02/2022	24/02/2022 12:55:23	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109757533	147,534.00	0.00	0.00
109763184	24/02/2022	24/02/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI	0.00	14,312.00	14,312.00
109763225	24/02/2022	24/02/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109763184	14,312.00	0.00	0.00
109791212	28/02/2022	28/02/2022 16:33:18	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución ingreso solidario	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
109791283	28/02/2022	28/02/2022 16:33:18	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución ingreso solidario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791212	1,600,000.00	0.00	0.00
109791971	28/02/2022	28/02/2022 17:09:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devoluciones mensuales PIS febrero 2022	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00
109791973	28/02/2022	28/02/2022 17:09:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales PIS febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109791971	2,880,000.00	0.00	0.00
109793879	28/02/2022	28/02/2022 19:12:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	TRAS Traslado SEBRA PCD CONFA.FOME CCF Reintegro de Recursos 54 Fondo Mitigación Emergencia FOME documento radicado 2-2020-032682.	0.00	1,814,719.00	1,814,719.00
109793970	28/02/2022	28/02/2022 19:12:51	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAS Traslado SEBRA PCD CONFA.FOME CCF Reintegro de Recursos 54 Fondo Mitigación Emergencia FOME documento radicado 2-2020-032682. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109793879	1,814,719.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	24,812,450,290.29	Total créditos	19	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	24,812,450,290.29	Total débitos	19	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					37,474,447,583.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109611423	08/02/2022	08/02/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIEMIENOTOS - 3199658 FIDEICOMISO CONSORCIO ANLA 1 P.A.	0.00	15,119.59	37,474,462,703.56
109619059	09/02/2022	09/02/2022 13:54:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS SEBRA 61020021 14554 P A ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS PAGO RENDIEMIENOTOS P	0.00	1,471,487.96	37,475,934,191.52
109617807	09/02/2022	09/02/2022 16:20:13	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	235,716,372.00	0.00	37,240,217,819.52
109626140	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 GIRO DE RENDIEMIENOTOS DE ENERODE 2022 Contrato de obra No 50 21 de abril de 2021	0.00	220,900.39	37,240,438,719.91
109626142	09/02/2022	09/02/2022 19:49:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 GIRO DE RENDIEMIENOTOS DE ENERO DE 2022 Contrato de obra No 49 21 de abril de 2021	0.00	90,871.48	37,240,529,591.39
109640898	11/02/2022	11/02/2022 10:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61020021 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO	0.00	955,317.85	37,241,484,909.24
109640900	11/02/2022	11/02/2022 10:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANT MANT. Y MEJORAMIENTO TRAMO TENERIFE PEDRAZA SALAMINA SITIO NVO, VIAS 2701 Y 2702 SEBRA 61020021 14577 P A ANT MANT Y MEJORAMIENTO	0.00	301,679.32	37,241,786,588.56
109750035	23/02/2022	23/02/2022 17:30:12	BOGOTA D.C.	LDMARTINEZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIEMIENOTOS A No. REFERENCIA: 81772074 - 3199658 FIDEICOMISO CONSORCIO ANLA 1 P.A.	0.00	63.32	37,241,786,651.88
109768779	25/02/2022	25/02/2022 09:10:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS APC-POR CONCEPTO DE MONETIZACION- DESEMBOLSO ACUERDO DE SUBVENCION FUNDACION HOWARD G. BUFFETT Y APC COLOMBI- INGRESO RECURSOS 02-12-2021- USD 6.452.067,00- TASA \$3.953,26, SOLICITUD MEDIANTE CORREO Y OFICIO 20225000005701-24-02-2022	0.00	25,506,698,388.42	62,748,485,040.30

Saldo inicial	37,474,447,583.97	Total abonos	25,509,753,828.33	Total créditos	8	Saldo disponible	62,748,485,040.30
Saldo final	62,748,485,040.30	Total cargos	235,716,372.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,931,286,905.00
109713662	18/02/2022	18/02/2022 16:26:12	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	10,121,466.66	0.00	1,921,165,438.34
109724352	21/02/2022	21/02/2022 15:00:25	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 Y 57222 DE FECHA 21-02-2022	10,585,166.66	0.00	1,910,580,271.68
109737687	22/02/2022	22/02/2022 15:42:21	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	5,665,000.00	0.00	1,904,915,271.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		1,931,286,905.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,904,915,271.68
Saldo final		1,904,915,271.68					Total cargos	26,371,633.32			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,869,718,904.00
Saldo inicial		3,869,718,904.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	3,869,718,904.00
Saldo final		3,869,718,904.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					46,300,344,651.60
Saldo inicial		46,300,344,651.60					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	46,300,344,651.60
Saldo final		46,300,344,651.60					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,123,485,000.00
109562673	03/02/2022	03/02/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	03/02/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN- REINTEGROS RECURSOS PAEF LEY 2155	0.00	23,249,000.00	1,146,734,000.00
109584664	04/02/2022	04/02/2022 17:30:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF.	0.00	153,141,000.00	1,299,875,000.00
109585250	04/02/2022	04/02/2022 17:48:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS - Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	155,669,000.00	1,455,544,000.00
109585775	04/02/2022	04/02/2022 18:54:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 03/02/2022	0.00	178,763,000.00	1,634,307,000.00
109610380	08/02/2022	08/02/2022 16:01:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion de recursos PAEF	0.00	3,459,680,000.00	5,093,987,000.00
109611420	08/02/2022	08/02/2022 16:40:53	BOGOTA D.C.	933-81565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR LOS RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE ANDINA DE ENERGIA SAS NIT.901380787-5	0.00	183,625,000.00	5,277,612,000.00
109612706	08/02/2022	08/02/2022 17:53:41	BOGOTA D.C.	RESTITUCION REC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF 20220208	0.00	7,020,000.00	5,284,632,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109616100	09/02/2022	09/02/2022 10:49:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE TEACHING AND TUTORING	0.00	43,858,000.00	5,328,490,000.00
109623986	09/02/2022	09/02/2022 16:34:53	BOGOTA D.C.	012105011	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DTN 4 REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	38,696,000.00	5,367,186,000.00
109638117	10/02/2022	10/02/2022 19:23:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CORDITRAFICOS PAEF	0.00	3,686,000.00	5,370,872,000.00
109638108	10/02/2022	10/02/2022 19:25:12	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CORDITRAFICOS PAEF	0.00	3,686,000.00	5,374,558,000.00
109638131	10/02/2022	10/02/2022 19:27:46	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CORDITRAFICOS	0.00	3,204,000.00	5,377,762,000.00
109638135	10/02/2022	10/02/2022 19:29:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CORDITRAFICOS	0.00	3,449,000.00	5,381,211,000.00
109638142	10/02/2022	10/02/2022 19:31:34	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRDITRAFICIOS	0.00	3,086,000.00	5,384,297,000.00
109638143	10/02/2022	10/02/2022 19:33:07	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CORDITRAFICOS	0.00	3,449,000.00	5,387,746,000.00
109638144	10/02/2022	10/02/2022 19:34:33	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	TRASLADO	0.00	3,159,000.00	5,390,905,000.00
109639981	11/02/2022	11/02/2022 12:30:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE GRUPO JIMENEZ HERNANDEZ Y CIA	0.00	3,631,000.00	5,394,536,000.00
109654779	14/02/2022	14/02/2022 11:05:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 14/02/2022	0.00	10,012,000.00	5,404,548,000.00
109673940	15/02/2022	15/02/2022 15:46:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAED	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE DEVOLUCION PAEF RESOLUCION 0537 DEL 11/03/2021.DEL CLIENTE SOCIEDAD MATERIALES MINERO SAS	0.00	1,997,000.00	5,406,545,000.00
109673856	15/02/2022	15/02/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RESOLUCION 3760 DEL 05/07/2018 DEL CLIENTE SOCIEDAD MATERIALES MINERO SAS	0.00	1,053,000.00	5,407,598,000.00
109673724	15/02/2022	15/02/2022 15:47:44	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 0801 DEL 16/04/2021 DEL CLIENTE SOCIEDAD MATERIALES MINERO SAS	0.00	1,997,000.00	5,409,595,000.00
109674024	15/02/2022	15/02/2022 15:48:21	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL RESOLUCIÓN 0293 DEL 08/02/2021.	0.00	1,997,000.00	5,411,592,000.00
109674159	15/02/2022	15/02/2022 15:49:02	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PEAF - RESOLUCION 2636 DEL 28/12/2020.	0.00	1,404,000.00	5,412,996,000.00
109677804	15/02/2022	15/02/2022 18:23:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	110,113,000.00	5,523,109,000.00
109678085	15/02/2022	15/02/2022 19:00:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	268,001,000.00	5,791,110,000.00
109680189	16/02/2022	16/02/2022 10:09:06	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Restitución cliente Intermodal PAEF Agosto 2020	0.00	702,000.00	5,791,812,000.00
109680153	16/02/2022	16/02/2022 10:10:48	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Restitución del cliente Intermodal Andina de Transporte Nit 814001156 por subsidio recibido de la postulación PAEF de septiembre 2020)	0.00	790,000.00	5,792,602,000.00
109680879	16/02/2022	16/02/2022 12:22:15	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 2577 DE 22/12/2020 DEL CLIENTE PDC INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFÉ	0.00	2,984,000.00	5,795,586,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/03/2022

Hora

07:04:39

De

01/02/2022

Hasta

28/02/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109680981	16/02/2022	16/02/2022 12:22:56	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 0245 DEL 01/02/20221 DEL CLIENTE PCD INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFE	0.00	1,997,000.00	5,797,583,000.00
109680812	16/02/2022	16/02/2022 12:23:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF - RESOLUCION 2636 DEL 28/12/2020.DEL CLIENTE PDC INTERCIONAL DE PISCINAS DEL CAFE	0.00	2,984,000.00	5,800,567,000.00
109680945	16/02/2022	16/02/2022 12:24:30	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 1554 DEL 04/08/2020. DEL CLIENTE PDC INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFE	0.00	2,457,000.00	5,803,024,000.00
109680860	16/02/2022	16/02/2022 12:25:53	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 293 DEL 08/02/2021 DEL CLIENTE PCD INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFE	0.00	1,997,000.00	5,805,021,000.00
109680996	16/02/2022	16/02/2022 12:26:36	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 0537 DEL 11/03/2021 DELCLIENTE PDC INTERNACIONAL DE PISCINAS DEL CAFE	0.00	3,268,000.00	5,808,289,000.00
109681100	16/02/2022	16/02/2022 12:29:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 2448 DEL 12/2020 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE MODA SAS	0.00	4,136,000.00	5,812,425,000.00
109681072	16/02/2022	16/02/2022 12:30:42	BOGOTA D.C.	DEV PROG ¿PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 0537 DEL 11/03/2021 DEL CLIENTE CECILIA PAYAN SA DULCE DEL VALLE SAS	0.00	12,449,000.00	5,824,874,000.00
109681451	16/02/2022	16/02/2022 12:31:19	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 0537 DEL 11/03/2021 DEL CLIENTE SOCIEDAD ACTIVOS Y FINANZAS SA	0.00	19,336,000.00	5,844,210,000.00
109681457	16/02/2022	16/02/2022 12:32:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 0081 DEL 16/04/2021 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS Y FINANZAS SA	0.00	18,973,000.00	5,863,183,000.00
109681473	16/02/2022	16/02/2022 12:34:19	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 0245 DEL 01/02/2021. DEL CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS Y FINANZAS SA	0.00	19,048,000.00	5,882,231,000.00
109681621	16/02/2022	16/02/2022 12:35:23	BOGOTA D.C.	DEV PROG PÁEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOL 3760 DEL 05/07/2018 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS Y FINAZAS SA	0.00	14,742,000.00	5,896,973,000.00
109681651	16/02/2022	16/02/2022 12:36:34	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RES 03760 DEL 05/07/2018 DEL CLIENTE APOCALIPSIS 3:20 SUCESION SAS	0.00	8,073,000.00	5,905,046,000.00
109682280	16/02/2022	16/02/2022 12:37:23	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RESOLUCION 0245 DEL 01/02/2021 DEL CLIENTE APOCALIPSIS 3:20 SUCESION SAS	0.00	9,128,000.00	5,914,174,000.00
109682287	16/02/2022	16/02/2022 12:38:14	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RES 0293 DEL 08/02/2021 DEL CLIENTE APOCALIPSIS 3:20 SUCESION SAS	0.00	9,894,000.00	5,924,068,000.00
109682295	16/02/2022	16/02/2022 12:39:12	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RESOLUCION 2636 DEL 08/12/2020 DEL CLIENTE APOCALIPSIS 3:20 SUCESION SAS	0.00	9,128,000.00	5,933,196,000.00
109690897	16/02/2022	16/02/2022 19:35:47	BOGOTA D.C.	815846753	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DTN ¿ REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	55,723,000.00	5,988,919,000.00
109693106	17/02/2022	17/02/2022 10:16:26	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	2,162,291,000.00	8,151,210,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109693785	17/02/2022	17/02/2022 12:43:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE COLOMBIANA DE MASCOTAS SAS	0.00	8,744,000.00	8,159,954,000.00
109695950	17/02/2022	17/02/2022 13:11:29	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RESOLUCION 2577 DEL 22/12/2020 DEL CLIENTE VESSGO SAS AUTOMOVILES	0.00	352,000.00	8,160,306,000.00
109695965	17/02/2022	17/02/2022 13:12:10	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DECRETO 1262 DE 2020 DEL CLIENTE POLLOS TROPICAL SAS	0.00	1,271,000.00	8,161,577,000.00
109696048	17/02/2022	17/02/2022 13:12:57	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE DEV PROG PAEF RESOLUCION 2577 DEL 22/12/2020 DEL CLIENTE ZAGUAN DE LA QUINTA SAS	0.00	2,195,000.00	8,163,772,000.00
109696043	17/02/2022	17/02/2022 13:13:46	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RESOLUCION 1554 04/08/2020DEL CLIENTE ZAFGUAN DE LA QUINTA SAS	0.00	1,755,000.00	8,165,527,000.00
109696034	17/02/2022	17/02/2022 13:14:39	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF RESOLUCION 2448 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL CLIENTE ZAGUAN DE LA QUINTA SAS	0.00	2,195,000.00	8,167,722,000.00
109696060	17/02/2022	17/02/2022 13:21:35	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RESOLUCION 2636 DEL 28/12/2020 DEL CLIENTE ZAGUAN DE LA QUINTA SAS	0.00	2,195,000.00	8,169,917,000.00
109696090	17/02/2022	17/02/2022 13:22:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF RES 0537 DEL 01/03/2021 DEL CLIENTE ESCOBILLA Y CONTACTOS INDUSTRIALES LTDA	0.00	3,540,000.00	8,173,457,000.00
109701772	17/02/2022	17/02/2022 17:44:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0.00	11,409,000.00	8,184,866,000.00
109705569	18/02/2022	18/02/2022 11:45:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CLIENTE BALDOCER LTDA	0.00	53,603,000.00	8,238,469,000.00
109713397	18/02/2022	18/02/2022 15:57:47	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF CLIENTES FALLECIDOS	0.00	3,813,000.00	8,242,282,000.00
109728094	21/02/2022	21/02/2022 17:15:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	17,976,000.00	8,260,258,000.00
109738431	22/02/2022	22/02/2022 15:30:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Pagos rechazados PAEF.	0.00	7,353,000.00	8,267,611,000.00
109738433	22/02/2022	22/02/2022 15:30:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Pagos desistidos PAEF	0.00	26,325,000.00	8,293,936,000.00
109738681	22/02/2022	22/02/2022 15:50:23	BOGOTA D.C.	042027763	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	6,390,000.00	8,300,326,000.00
109741780	22/02/2022	22/02/2022 18:27:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF DEL CLIENTE CDI INTERACTIVE SAS	0.00	50,986,000.00	8,351,312,000.00
109741800	22/02/2022	22/02/2022 18:30:10	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB	0.00	38,146,000.00	8,389,458,000.00
109741807	22/02/2022	22/02/2022 18:32:03	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEVOLUCION PORG PAEF DEL CLIENTE ADSERVIG LTDA	0.00	85,024,000.00	8,474,482,000.00
109741840	22/02/2022	22/02/2022 18:34:29	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CARCO SEVE SAS	0.00	1,053,000.00	8,475,535,000.00
109741848	22/02/2022	22/02/2022 18:36:43	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COOTRAESCAL	0.00	53,905,500.00	8,529,440,500.00
109741851	22/02/2022	22/02/2022 18:38:44	BOGOTA D.C.	DEV PRGO PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE UROLOGIA SURCOLOMBIANA	0.00	1,492,000.00	8,530,932,500.00
109741883	22/02/2022	22/02/2022 18:42:38	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA Y CUIDADOS CRITICOS	0.00	15,762,000.00	8,546,694,500.00
109741962	22/02/2022	22/02/2022 19:09:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	332,355,000.00	8,879,049,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109754137	23/02/2022	23/02/2022 18:17:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF.	0.00	60,689,000.00	8,939,738,500.00
109766190	24/02/2022	24/02/2022 16:55:14	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE UROLOGIA SURCOLOMBIANA SAS	0.00	1,332,000.00	8,941,070,500.00
109766245	24/02/2022	24/02/2022 17:00:24	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE NICOLAS PAREJA Y ASOCIADOS ABOGADOS	0.00	24,852,000.00	8,965,922,500.00
109766401	24/02/2022	24/02/2022 17:09:21	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD ALMACEN AGROPECUARIO AMIGO LTDA	0.00	8,104,000.00	8,974,026,500.00
109766422	24/02/2022	24/02/2022 17:11:38	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE AMRITZAR SAS	0.00	15,795,000.00	8,989,821,500.00
109766623	24/02/2022	24/02/2022 17:17:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MAFEL SAS	0.00	17,577,000.00	9,007,398,500.00
109766677	24/02/2022	24/02/2022 17:19:39	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE VIDAL ROJAS Y CIA SAS	0.00	79,551,000.00	9,086,949,500.00
109766791	24/02/2022	24/02/2022 17:36:04	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD VETERINARIA AGROESPERANZA LTDA	0.00	23,045,000.00	9,109,994,500.00
109766956	24/02/2022	24/02/2022 17:43:01	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PORG PAEF DEL CLIENTE	0.00	193,350,000.00	9,303,344,500.00
109766978	24/02/2022	24/02/2022 17:46:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ASEARTE GLOBAL LTDA	0.00	4,274,000.00	9,307,618,500.00
109767140	24/02/2022	24/02/2022 18:03:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD TRACTOREPUESTOS SAS	0.00	15,524,000.00	9,323,142,500.00
109767501	24/02/2022	24/02/2022 19:38:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	REINTEGRO PAEF LEY 2155	0.00	20,255,000.00	9,343,397,500.00
109767590	24/02/2022	24/02/2022 19:41:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	RENTEGRO PAEF LEY 2155	0.00	440,000.00	9,343,837,500.00
109773176	25/02/2022	25/02/2022 13:59:10	BOGOTA D.C.	013099429	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	16,838,000.00	9,360,675,500.00
109780965	25/02/2022	25/02/2022 20:09:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ESCOBAR Y ARIAS	0.00	137,762,000.00	9,498,437,500.00
109782632	28/02/2022	28/02/2022 10:19:17	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	123,463,000.00	9,621,900,500.00
109782635	28/02/2022	28/02/2022 10:19:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	136,173,000.00	9,758,073,500.00
109782624	28/02/2022	28/02/2022 10:29:20	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	166,123,000.00	9,924,196,500.00
109794008	28/02/2022	28/02/2022 19:16:29	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROF PAEF DEL CLIENTE SOCIENAD INVERSIONES ALFONDO HERRERA SAS	0.00	18,614,000.00	9,942,810,500.00

Saldo inicial	1,123,485,000.00	Total abonos	8,819,325,500.00	Total créditos	87	Saldo disponible	9,942,810,500.00
Saldo final	9,942,810,500.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					185,493,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585785	04/02/2022	04/02/2022 18:56:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del AEAP a corte del 03/02/2022	0.00	1,089,000.00	186,582,000.00
109711017	18/02/2022	18/02/2022 14:31:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS SUBSIDIO AEAP	0.00	169,521,000.00	356,103,000.00

Saldo inicial
Saldo final

185,493,000.00
356,103,000.00

Total abonos
Total cargos

170,610,000.00
0.00

Total créditos
Total débitos

2
0

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

356,103,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109563066	03/02/2022	03/02/2022 09:56:08	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS UNION EUROPEA A MINCOMERCIO- POR CONCEPTO DE MONETIZACION INGRESO DE RECURSOS EL DIA 03-12-2021- EUROS 7,820,000- TASA \$4,465,55 SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 01-02-2022.	0.00	34,920,601,000.00	34,920,601,000.00

Saldo inicial
Saldo final

0.00
34,920,601,000.00

Total abonos
Total cargos

34,920,601,000.00
0.00

Total créditos
Total débitos

1
0

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

34,920,601,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109679715	16/02/2022	16/02/2022 14:38:56	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS UNION EUROPEA A PROSPERIDAD SOCIAL- POR CONCEPTO DE MONETIZACION INGRESO DE RECURSOS EL DIA 03-12-2021- EUROS 1,180,000- TASA \$4,465,55 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO Y CORREO DEL 15-02-2022.	0.00	5,269,349,000.00	5,269,349,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	5,269,349,000.00		Total créditos		1	Saldo disponible	5,269,349,000.00
Saldo final		5,269,349,000.00					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					20,668,319,167,052.02
109531363	01/02/2022	31/01/2022 21:08:15	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,668,956,677,052.02
109531365	01/02/2022	31/01/2022 21:08:15	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,669,594,187,052.02
109531367	01/02/2022	31/01/2022 21:08:15	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	258,450,000.00	20,669,852,637,052.02
109531369	01/02/2022	31/01/2022 21:08:15	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,670,490,147,052.02
109531371	01/02/2022	31/01/2022 21:08:16	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,671,127,657,052.02
109531373	01/02/2022	31/01/2022 21:08:16	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,671,765,167,052.02
109531375	01/02/2022	31/01/2022 21:08:16	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,672,402,677,052.02
109531377	01/02/2022	31/01/2022 21:08:17	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,673,040,187,052.02
109531379	01/02/2022	31/01/2022 21:08:17	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,673,677,697,052.02
109531381	01/02/2022	31/01/2022 21:08:17	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,674,315,207,052.02
109531383	01/02/2022	31/01/2022 21:08:17	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,674,952,717,052.02
109531385	01/02/2022	31/01/2022 21:08:18	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,675,590,227,052.02
109531387	01/02/2022	31/01/2022 21:08:18	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,676,227,737,052.02
109531389	01/02/2022	31/01/2022 21:08:18	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	637,510,000.00	20,676,865,247,052.02
109531391	01/02/2022	31/01/2022 21:08:19	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,677,465,757,052.02
109531393	01/02/2022	31/01/2022 21:08:19	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,678,066,267,052.02
109531395	01/02/2022	31/01/2022 21:08:19	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	243,450,000.00	20,678,309,717,052.02
109531397	01/02/2022	31/01/2022 21:08:19	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,678,910,227,052.02
109531399	01/02/2022	31/01/2022 21:08:20	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,679,510,737,052.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531401	01/02/2022	31/01/2022 21:08:20	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,680,111,247,052.02
109531403	01/02/2022	31/01/2022 21:08:20	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,680,711,757,052.02
109531405	01/02/2022	31/01/2022 21:08:20	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,681,312,267,052.02
109531407	01/02/2022	31/01/2022 21:08:21	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,681,912,777,052.02
109531409	01/02/2022	31/01/2022 21:08:21	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,682,513,287,052.02
109531411	01/02/2022	31/01/2022 21:08:21	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,683,113,797,052.02
109531413	01/02/2022	31/01/2022 21:08:22	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,683,714,307,052.02
109531415	01/02/2022	31/01/2022 21:08:22	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,684,314,817,052.02
109531417	01/02/2022	31/01/2022 21:08:22	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,684,915,327,052.02
109531419	01/02/2022	31/01/2022 21:08:22	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,685,515,837,052.02
109531421	01/02/2022	31/01/2022 21:08:23	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,686,116,347,052.02
109531423	01/02/2022	31/01/2022 21:08:23	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	600,510,000.00	20,686,716,857,052.02
109531425	01/02/2022	31/01/2022 21:08:23	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	64,920,000.00	20,686,781,777,052.02
109531427	01/02/2022	31/01/2022 21:08:23	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,686,968,627,052.02
109531429	01/02/2022	31/01/2022 21:08:24	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,687,155,477,052.02
109531431	01/02/2022	31/01/2022 21:08:24	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,687,342,327,052.02
109531433	01/02/2022	31/01/2022 21:08:24	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,687,529,177,052.02
109531435	01/02/2022	31/01/2022 21:08:24	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,687,716,027,052.02
109531437	01/02/2022	31/01/2022 21:08:25	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,687,902,877,052.02
109531439	01/02/2022	31/01/2022 21:08:25	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,688,089,727,052.02
109531441	01/02/2022	31/01/2022 21:08:25	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,688,276,577,052.02
109531443	01/02/2022	31/01/2022 21:08:25	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,688,463,427,052.02
109531445	01/02/2022	31/01/2022 21:08:26	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	186,850,000.00	20,688,650,277,052.02
109531447	01/02/2022	31/01/2022 21:08:26	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	151,500,000.00	20,688,801,777,052.02
109531449	01/02/2022	31/01/2022 21:08:26	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000963668407300	0.00	780,571.00	20,688,802,557,623.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:39

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531451	01/02/2022	31/01/2022 21:08:26	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023896877248700	0.00	19,356,471.00	20,688,821,914,094.02
109531453	01/02/2022	31/01/2022 21:08:27	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003921106828500	0.00	3,176,097.00	20,688,825,090,191.02
109531455	01/02/2022	31/01/2022 21:08:27	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019503959631700	0.00	15,798,207.00	20,688,840,888,398.02
109531457	01/02/2022	31/01/2022 21:08:27	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018460081976200	0.00	14,952,666.00	20,688,855,841,064.02
109531459	01/02/2022	31/01/2022 21:08:27	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005162876364600	0.00	4,181,930.00	20,688,860,022,994.02
109531461	01/02/2022	31/01/2022 21:08:28	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010753317912100	0.00	8,710,188.00	20,688,868,733,182.02
109531463	01/02/2022	31/01/2022 21:08:28	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003848346629500	0.00	3,117,161.00	20,688,871,850,343.02
109531465	01/02/2022	31/01/2022 21:08:28	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001809114003800	0.00	1,465,382.00	20,688,873,315,725.02
109531467	01/02/2022	31/01/2022 21:08:28	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001206421419200	0.00	977,201.00	20,688,874,292,926.02
109531469	01/02/2022	31/01/2022 21:08:29	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,688,904,262,926.02
109531471	01/02/2022	31/01/2022 21:08:29	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,688,934,232,926.02
109531473	01/02/2022	31/01/2022 21:08:29	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,688,964,202,926.02
109531475	01/02/2022	31/01/2022 21:08:29	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,688,994,172,926.02
109531477	01/02/2022	31/01/2022 21:08:30	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021265846260600	0.00	17,225,335.00	20,689,011,398,261.02
109531479	01/02/2022	31/01/2022 21:08:30	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009001103806000	0.00	7,290,894.00	20,689,018,689,155.02
109531481	01/02/2022	31/01/2022 21:08:30	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,689,048,659,155.02
109531483	01/02/2022	31/01/2022 21:08:30	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,689,078,629,155.02
109531485	01/02/2022	31/01/2022 21:08:31	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,689,108,599,155.02
109531487	01/02/2022	31/01/2022 21:08:31	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,689,138,569,155.02
109531489	01/02/2022	31/01/2022 21:08:31	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,689,168,539,155.02
109531491	01/02/2022	31/01/2022 21:08:31	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,689,198,509,155.02
109531493	01/02/2022	31/01/2022 21:08:32	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	29,970,000.00	20,689,228,479,155.02
109531495	01/02/2022	31/01/2022 21:08:32	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017516900179600	0.00	14,188,689.00	20,689,242,667,844.02
109531497	01/02/2022	31/01/2022 21:08:32	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	8,100,000.00	20,689,250,767,844.02
109531499	01/02/2022	31/01/2022 21:08:32	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	4,050,000.00	20,689,254,817,844.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531501	01/02/2022	31/01/2022 21:08:33	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	405,000.00	20,689,255,222,844.02
109531503	01/02/2022	31/01/2022 21:08:33	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000022295500000	0.00	18,059.00	20,689,255,240,903.02
109531541	01/02/2022	31/01/2022 21:11:53	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,637,464,644.00	0.00	20,679,617,776,259.02
109531547	01/02/2022	31/01/2022 21:11:54	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	238,988,128,958.00	0.00	20,440,629,647,301.02
109531553	01/02/2022	31/01/2022 21:11:55	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,214,244,382.00	0.00	20,401,415,402,919.02
109531559	01/02/2022	31/01/2022 21:11:55	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,055,394,524.00	0.00	20,206,360,008,395.02
109531565	01/02/2022	31/01/2022 21:11:56	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,615,772,428.00	0.00	20,021,744,235,967.02
109531571	01/02/2022	31/01/2022 21:11:57	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,632,945,576.00	0.00	19,970,111,290,391.02
109531577	01/02/2022	31/01/2022 21:11:57	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	107,541,889,309.00	0.00	19,862,569,401,082.02
109531583	01/02/2022	31/01/2022 21:11:58	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,486,583,456.00	0.00	19,824,082,817,626.02
109531589	01/02/2022	31/01/2022 21:11:59	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,092,605,420.00	0.00	19,805,990,212,206.02
109531595	01/02/2022	31/01/2022 21:11:59	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,065,191,393.00	0.00	19,793,925,020,813.02
109531601	01/02/2022	31/01/2022 21:12:00	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	19,423,895,050,813.02
109531607	01/02/2022	31/01/2022 21:12:01	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	19,053,865,080,813.02
109531613	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	18,683,835,110,813.02
109531619	01/02/2022	31/01/2022 21:12:02	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	18,313,197,600,813.02
109531625	01/02/2022	31/01/2022 21:12:03	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	17,942,597,090,813.02
109531631	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	17,572,567,120,813.02
109531637	01/02/2022	31/01/2022 21:12:04	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	17,201,929,610,813.02
109531643	01/02/2022	31/01/2022 21:12:05	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	16,831,329,100,813.02
109531649	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,675,687,941.00	0.00	16,618,653,412,872.02
109531655	01/02/2022	31/01/2022 21:12:06	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,258,450,000.00	0.00	16,468,394,962,872.02
109531661	01/02/2022	31/01/2022 21:12:07	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,243,450,000.00	0.00	16,318,151,512,872.02
109531667	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,018,328,954.00	0.00	16,228,133,183,918.02
109531673	01/02/2022	31/01/2022 21:12:08	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	15,857,495,673,918.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531679	01/02/2022	31/01/2022 21:12:09	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	15,486,895,163,918.02
109531685	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	15,116,708,313,918.02
109531691	01/02/2022	31/01/2022 21:12:10	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,372.00	0.00	15,116,708,308,546.02
109531697	01/02/2022	31/01/2022 21:12:11	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	14,746,070,798,546.02
109531703	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	14,375,470,288,546.02
109531709	01/02/2022	31/01/2022 21:12:12	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	14,005,283,438,546.02
109531715	01/02/2022	31/01/2022 21:12:13	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	13,635,253,468,546.02
109531721	01/02/2022	31/01/2022 21:12:13	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	13,264,615,958,546.02
109531727	01/02/2022	31/01/2022 21:12:14	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	12,894,015,448,546.02
109531733	01/02/2022	31/01/2022 21:12:15	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	12,523,828,598,546.02
109531739	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	12,153,798,628,546.02
109531745	01/02/2022	31/01/2022 21:12:16	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	11,783,161,118,546.02
109531751	01/02/2022	31/01/2022 21:12:17	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	11,412,560,608,546.02
109531757	01/02/2022	31/01/2022 21:12:17	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	11,042,373,758,546.02
109531763	01/02/2022	31/01/2022 21:12:18	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	10,672,343,788,546.02
109531769	01/02/2022	31/01/2022 21:12:19	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	10,301,706,278,546.02
109531775	01/02/2022	31/01/2022 21:12:19	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	9,931,105,768,546.02
109531781	01/02/2022	31/01/2022 21:12:20	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	9,560,918,918,546.02
109531787	01/02/2022	31/01/2022 21:12:21	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	9,190,888,948,546.02
109531793	01/02/2022	31/01/2022 21:12:21	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	8,820,251,438,546.02
109531799	01/02/2022	31/01/2022 21:12:22	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	8,449,650,928,546.02
109531805	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	8,079,464,078,546.02
109531811	01/02/2022	31/01/2022 21:12:23	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	7,709,434,108,546.02
109531817	01/02/2022	31/01/2022 21:12:24	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	7,338,796,598,546.02
109531823	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	6,968,196,088,546.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109531829	01/02/2022	31/01/2022 21:12:25	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	6,598,009,238,546.02
109531835	01/02/2022	31/01/2022 21:12:26	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	6,227,979,268,546.02
109531841	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	5,857,341,758,546.02
109531847	01/02/2022	31/01/2022 21:12:27	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	5,486,741,248,546.02
109531853	01/02/2022	31/01/2022 21:12:28	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	5,116,554,398,546.02
109531859	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,029,970,000.00	0.00	4,746,524,428,546.02
109531865	01/02/2022	31/01/2022 21:12:29	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	4,375,886,918,546.02
109531871	01/02/2022	31/01/2022 21:12:30	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	4,005,286,408,546.02
109531877	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	3,635,099,558,546.02
109531883	01/02/2022	31/01/2022 21:12:31	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	175,183,190,485.00	0.00	3,459,916,368,061.02
109531889	01/02/2022	31/01/2022 21:12:32	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	3,089,278,858,061.02
109531895	01/02/2022	31/01/2022 21:12:32	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	2,718,678,348,061.02
109531901	01/02/2022	31/01/2022 21:12:33	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,186,850,000.00	0.00	2,348,491,498,061.02
109531907	01/02/2022	31/01/2022 21:12:34	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,008,100,000.00	0.00	2,248,483,398,061.02
109531913	01/02/2022	31/01/2022 21:12:34	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,637,510,000.00	0.00	1,877,845,888,061.02
109531919	01/02/2022	31/01/2022 21:12:35	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	1,507,245,378,061.02
109531925	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,151,500,000.00	0.00	1,207,093,878,061.02
109531931	01/02/2022	31/01/2022 21:12:36	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,004,050,000.00	0.00	1,157,089,828,061.02
109531937	01/02/2022	31/01/2022 21:12:37	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	786,489,318,061.02
109531943	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,405,000.00	0.00	781,488,913,061.02
109531949	01/02/2022	31/01/2022 21:12:38	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	410,888,403,061.02
109531955	01/02/2022	31/01/2022 21:12:39	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	222,973,059.00	0.00	410,665,430,002.02
109531961	01/02/2022	31/01/2022 21:12:39	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,600,510,000.00	0.00	40,064,920,002.02
109531967	01/02/2022	31/01/2022 21:12:40	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	40,064,920,000.00	0.00	2.02
109544742	01/02/2022	01/02/2022 19:33:48	BTA	45903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544748	01/02/2022	01/02/2022 19:33:49	BTA	45904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02
109544754	01/02/2022	01/02/2022 19:33:50	BTA	45905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	161,170,934,644.00	901,170,934,646.02
109544760	01/02/2022	01/02/2022 19:33:52	BTA	45906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	238,988,128,958.00	1,140,159,063,604.02
109544766	01/02/2022	01/02/2022 19:33:53	BTA	45907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	39,214,244,382.00	1,179,373,307,986.02
109544772	01/02/2022	01/02/2022 19:33:54	BTA	45908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,675,687,941.00	1,392,048,995,927.02
109544778	01/02/2022	01/02/2022 19:33:56	BTA	45909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,055,394,524.00	1,587,104,390,451.02
109544784	01/02/2022	01/02/2022 19:33:57	BTA	45910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,018,328,954.00	1,677,122,719,405.02
109544790	01/02/2022	01/02/2022 19:33:58	BTA	45911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,615,772,428.00	1,861,738,491,833.02
109544796	01/02/2022	01/02/2022 19:33:59	BTA	45912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,632,945,576.00	1,913,371,437,409.02
109544802	01/02/2022	01/02/2022 19:34:01	BTA	45913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,283,371,437,409.02
109544808	01/02/2022	01/02/2022 19:34:02	BTA	45914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,653,371,437,409.02
109544814	01/02/2022	01/02/2022 19:34:03	BTA	45915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,023,371,437,409.02
109544820	01/02/2022	01/02/2022 19:34:05	BTA	45916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,393,371,437,409.02
109544826	01/02/2022	01/02/2022 19:34:06	BTA	45917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,763,371,437,409.02
109544833	01/02/2022	01/02/2022 19:34:07	BTA	45918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,133,371,437,409.02
109544839	01/02/2022	01/02/2022 19:34:08	BTA	45919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,503,371,437,409.02
109544845	01/02/2022	01/02/2022 19:34:09	BTA	45920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,873,371,437,409.02
109544851	01/02/2022	01/02/2022 19:34:11	BTA	45921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,243,371,437,409.02
109544857	01/02/2022	01/02/2022 19:34:12	BTA	45922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,613,371,437,409.02
109544863	01/02/2022	01/02/2022 19:34:13	BTA	45923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,983,371,437,409.02
109544869	01/02/2022	01/02/2022 19:34:14	BTA	45924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,353,371,437,409.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109544875	01/02/2022	01/02/2022 19:34:15	BTA	45925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	115,155,009,309.00	6,468,526,446,718.02
109544881	01/02/2022	01/02/2022 19:34:16	BTA	45926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	5,371.00	6,468,526,452,089.02
109544887	01/02/2022	01/02/2022 19:34:17	BTA	45927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,838,526,452,089.02
109544893	01/02/2022	01/02/2022 19:34:18	BTA	45928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,516,553,456.00	6,877,043,005,545.02
109544899	01/02/2022	01/02/2022 19:34:20	BTA	45929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,092,605,420.00	6,895,135,610,965.02
109544905	01/02/2022	01/02/2022 19:34:21	BTA	45930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	7,265,135,610,965.02
109544911	01/02/2022	01/02/2022 19:34:22	BTA	45931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,635,135,610,965.02
109544917	01/02/2022	01/02/2022 19:34:23	BTA	45932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	8,005,135,610,965.02
109544923	01/02/2022	01/02/2022 19:34:24	BTA	45933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,375,135,610,965.02
109544929	01/02/2022	01/02/2022 19:34:25	BTA	45934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,745,135,610,965.02
109544935	01/02/2022	01/02/2022 19:34:26	BTA	45935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	9,115,135,610,965.02
109544941	01/02/2022	01/02/2022 19:34:28	BTA	45936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	9,485,135,610,965.02
109544947	01/02/2022	01/02/2022 19:34:29	BTA	45937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,855,135,610,965.02
109544953	01/02/2022	01/02/2022 19:34:30	BTA	45938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	10,225,135,610,965.02
109544959	01/02/2022	01/02/2022 19:34:31	BTA	45939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,595,135,610,965.02
109544965	01/02/2022	01/02/2022 19:34:32	BTA	45940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	167,849,778,452.00	10,762,985,389,417.02
109544971	01/02/2022	01/02/2022 19:34:33	BTA	45941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,132,985,389,417.02
109544977	01/02/2022	01/02/2022 19:34:34	BTA	45942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,502,985,389,417.02
109544983	01/02/2022	01/02/2022 19:34:35	BTA	45943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,872,985,389,417.02
109544989	01/02/2022	01/02/2022 19:34:36	BTA	45944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,242,985,389,417.02
109544995	01/02/2022	01/02/2022 19:34:38	BTA	45945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,612,985,389,417.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545001	01/02/2022	01/02/2022 19:34:39	BTA	45946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,982,985,389,417.02
109545007	01/02/2022	01/02/2022 19:34:40	BTA	45947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	13,352,985,389,417.02
109545013	01/02/2022	01/02/2022 19:34:41	BTA	45948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	175,392,980,485.00	13,528,378,369,902.02
109545019	01/02/2022	01/02/2022 19:34:42	BTA	45949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,628,378,369,902.02
109545025	01/02/2022	01/02/2022 19:34:43	BTA	45950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,678,378,369,902.02
109545031	01/02/2022	01/02/2022 19:34:44	BTA	45951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,683,378,369,902.02
109545148	02/02/2022	01/02/2022 20:54:55	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,418,329,902.02
109545150	02/02/2022	01/02/2022 20:54:55	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,458,289,902.02
109545152	02/02/2022	01/02/2022 20:54:56	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016117093464400	0.00	17,406,461.00	13,683,475,696,363.02
109545154	02/02/2022	01/02/2022 20:54:56	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023898812895800	0.00	25,810,718.00	13,683,501,507,081.02
109545156	02/02/2022	01/02/2022 20:54:56	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003921424438200	0.00	4,235,138.00	13,683,505,742,219.02
109545158	02/02/2022	01/02/2022 20:54:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021267568794100	0.00	22,968,974.00	13,683,528,711,193.02
109545160	02/02/2022	01/02/2022 20:54:57	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019505539452400	0.00	21,065,983.00	13,683,549,777,176.02
109545162	02/02/2022	01/02/2022 20:54:57	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009001832895400	0.00	9,721,980.00	13,683,559,499,156.02
109545164	02/02/2022	01/02/2022 20:54:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018461577242800	0.00	19,938,503.00	13,683,579,437,659.02
109545166	02/02/2022	01/02/2022 20:54:58	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005163294557600	0.00	5,576,358.00	13,683,585,014,017.02
109545168	02/02/2022	01/02/2022 20:54:58	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,624,974,017.02
109545170	02/02/2022	01/02/2022 20:54:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,664,934,017.02
109545172	02/02/2022	01/02/2022 20:54:59	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,704,894,017.02
109545174	02/02/2022	01/02/2022 20:54:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,744,854,017.02
109545176	02/02/2022	01/02/2022 20:54:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,784,814,017.02
109545178	02/02/2022	01/02/2022 20:54:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,824,774,017.02
109545180	02/02/2022	01/02/2022 20:55:00	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,864,734,017.02
109545182	02/02/2022	01/02/2022 20:55:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,904,694,017.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545184	02/02/2022	01/02/2022 20:55:00	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,944,654,017.02
109545186	02/02/2022	01/02/2022 20:55:01	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,683,984,614,017.02
109545188	02/02/2022	01/02/2022 20:55:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,024,574,017.02
109545190	02/02/2022	01/02/2022 20:55:01	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,064,534,017.02
109545192	02/02/2022	01/02/2022 20:55:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011515500930900	0.00	12,436,741.00	13,684,076,970,758.02
109545194	02/02/2022	01/02/2022 20:55:02	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000000537100	0.00	1.00	13,684,076,970,759.02
109545196	02/02/2022	01/02/2022 20:55:02	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,116,930,759.02
109545198	02/02/2022	01/02/2022 20:55:03	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003851655345600	0.00	4,159,788.00	13,684,121,090,547.02
109545200	02/02/2022	01/02/2022 20:55:03	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001809260542000	0.00	1,954,001.00	13,684,123,044,548.02
109545202	02/02/2022	01/02/2022 20:55:03	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,163,004,548.02
109545204	02/02/2022	01/02/2022 20:55:03	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,202,964,548.02
109545206	02/02/2022	01/02/2022 20:55:04	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,242,924,548.02
109545208	02/02/2022	01/02/2022 20:55:04	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,282,884,548.02
109545210	02/02/2022	01/02/2022 20:55:04	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,322,844,548.02
109545212	02/02/2022	01/02/2022 20:55:05	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,362,804,548.02
109545214	02/02/2022	01/02/2022 20:55:05	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,402,764,548.02
109545216	02/02/2022	01/02/2022 20:55:05	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,442,724,548.02
109545218	02/02/2022	01/02/2022 20:55:05	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,482,684,548.02
109545220	02/02/2022	01/02/2022 20:55:06	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,522,644,548.02
109545222	02/02/2022	01/02/2022 20:55:06	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016784977845200	0.00	18,127,776.00	13,684,540,772,324.02
109545224	02/02/2022	01/02/2022 20:55:06	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,580,732,324.02
109545226	02/02/2022	01/02/2022 20:55:06	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,620,692,324.02
109545228	02/02/2022	01/02/2022 20:55:07	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,660,652,324.02
109545230	02/02/2022	01/02/2022 20:55:07	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,700,612,324.02
109545232	02/02/2022	01/02/2022 20:55:07	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,740,572,324.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545234	02/02/2022	01/02/2022 20:55:07	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,780,532,324.02
109545236	02/02/2022	01/02/2022 20:55:08	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,684,820,492,324.02
109545238	02/02/2022	01/02/2022 20:55:08	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017539298048500	0.00	18,942,442.00	13,684,839,434,766.02
109545240	02/02/2022	01/02/2022 20:55:08	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,684,850,234,766.02
109545242	02/02/2022	01/02/2022 20:55:09	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,684,855,634,766.02
109545244	02/02/2022	01/02/2022 20:55:09	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	13,684,856,174,766.02
109545278	02/02/2022	01/02/2022 20:58:17	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,314,816,214,766.02
109545284	02/02/2022	01/02/2022 20:58:18	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,944,776,254,766.02
109545290	02/02/2022	01/02/2022 20:58:19	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,188,341,105.00	0.00	12,783,587,913,661.02
109545296	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,013,939,676.00	0.00	12,544,573,973,985.02
109545302	02/02/2022	01/02/2022 20:58:20	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,218,479,520.00	0.00	12,505,355,494,465.02
109545308	02/02/2022	01/02/2022 20:58:21	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,698,656,915.00	0.00	12,292,656,837,550.02
109545314	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,076,460,507.00	0.00	12,097,580,377,043.02
109545320	02/02/2022	01/02/2022 20:58:22	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,028,050,934.00	0.00	12,007,552,326,109.02
109545326	02/02/2022	01/02/2022 20:58:23	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,635,710,931.00	0.00	11,822,916,615,178.02
109545332	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,638,521,934.00	0.00	11,771,278,093,244.02
109545338	02/02/2022	01/02/2022 20:58:24	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,401,238,133,244.02
109545344	02/02/2022	01/02/2022 20:58:25	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,031,198,173,244.02
109545350	02/02/2022	01/02/2022 20:58:25	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,661,158,213,244.02
109545356	02/02/2022	01/02/2022 20:58:26	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,291,118,253,244.02
109545362	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,921,078,293,244.02
109545368	02/02/2022	01/02/2022 20:58:27	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,551,038,333,244.02
109545374	02/02/2022	01/02/2022 20:58:28	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,180,998,373,244.02
109545380	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,810,958,413,244.02
109545386	02/02/2022	01/02/2022 20:58:29	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,440,918,453,244.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10954539 2	02/02/2022	01/02/2022 20:58:30	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,070,878,493,244.02
10954539 8	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,700,838,533,244.02
10954540 4	02/02/2022	01/02/2022 20:58:31	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,330,798,573,244.02
10954541 0	02/02/2022	01/02/2022 20:58:32	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	115,167,446,050.00	0.00	7,215,631,127,194.02
10954541 6	02/02/2022	01/02/2022 20:58:32	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,372.00	0.00	7,215,631,121,822.02
10954542 2	02/02/2022	01/02/2022 20:58:33	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,845,591,161,822.02
10954542 8	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,520,713,244.00	0.00	6,807,070,448,578.02
10954543 4	02/02/2022	01/02/2022 20:58:34	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,094,559,421.00	0.00	6,788,975,889,157.02
10954544 0	02/02/2022	01/02/2022 20:58:35	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,418,935,929,157.02
10954544 6	02/02/2022	01/02/2022 20:58:35	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,048,895,969,157.02
10954545 2	02/02/2022	01/02/2022 20:58:36	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,678,856,009,157.02
10954545 8	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,308,816,049,157.02
10954546 4	02/02/2022	01/02/2022 20:58:37	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,938,776,089,157.02
10954547 0	02/02/2022	01/02/2022 20:58:38	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,568,736,129,157.02
10954547 6	02/02/2022	01/02/2022 20:58:38	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,198,696,169,157.02
10954548 2	02/02/2022	01/02/2022 20:58:39	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,828,656,209,157.02
10954548 8	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,458,616,249,157.02
10954549 4	02/02/2022	01/02/2022 20:58:40	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,088,576,289,157.02
10954550 0	02/02/2022	01/02/2022 20:58:41	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	167,867,906,228.00	0.00	2,920,708,382,929.02
10954550 6	02/02/2022	01/02/2022 20:58:41	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,550,668,422,929.02
10954551 2	02/02/2022	01/02/2022 20:58:42	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,180,628,462,929.02
10954551 8	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,810,588,502,929.02
10954552 4	02/02/2022	01/02/2022 20:58:43	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,440,548,542,929.02
10954553 0	02/02/2022	01/02/2022 20:58:44	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,070,508,582,929.02
10954553 6	02/02/2022	01/02/2022 20:58:44	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	700,468,622,929.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109545542	02/02/2022	01/02/2022 20:58:45	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	330,428,662,929.02
109545548	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	175,411,922,927.00	0.00	155,016,740,002.02
109545554	02/02/2022	01/02/2022 20:58:46	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	55,005,940,002.02
109545560	02/02/2022	01/02/2022 20:58:47	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	5,000,540,002.02
109545566	02/02/2022	01/02/2022 20:58:47	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	2.02
109560960	02/02/2022	02/02/2022 19:42:11	BTA	45806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02
109560966	02/02/2022	02/02/2022 19:42:12	BTA	45807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02
109560972	02/02/2022	02/02/2022 19:42:13	BTA	45808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	161,268,261,105.00	901,268,261,107.02
109560978	02/02/2022	02/02/2022 19:42:15	BTA	45809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	239,013,939,676.00	1,140,282,200,783.02
109560984	02/02/2022	02/02/2022 19:42:16	BTA	45810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	39,218,479,520.00	1,179,500,680,303.02
109560990	02/02/2022	02/02/2022 19:42:17	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,698,656,915.00	1,392,199,337,218.02
109560996	02/02/2022	02/02/2022 19:42:18	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,076,460,507.00	1,587,275,797,725.02
109561002	02/02/2022	02/02/2022 19:42:19	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,028,050,934.00	1,677,303,848,659.02
109561008	02/02/2022	02/02/2022 19:42:21	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,635,710,931.00	1,861,939,559,590.02
109561014	02/02/2022	02/02/2022 19:42:22	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,638,521,934.00	1,913,578,081,524.02
109561020	02/02/2022	02/02/2022 19:42:23	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,283,578,081,524.02
109561026	02/02/2022	02/02/2022 19:42:24	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,653,578,081,524.02
109561032	02/02/2022	02/02/2022 19:42:25	BTA	45818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,023,578,081,524.02
109561038	02/02/2022	02/02/2022 19:42:26	BTA	45819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,393,578,081,524.02
109561044	02/02/2022	02/02/2022 19:42:28	BTA	45820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,763,578,081,524.02
109561052	02/02/2022	02/02/2022 19:42:29	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,133,578,081,524.02
109561058	02/02/2022	02/02/2022 19:42:30	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,503,578,081,524.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561064	02/02/2022	02/02/2022 19:42:31	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,873,578,081,524.02
109561070	02/02/2022	02/02/2022 19:42:32	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,243,578,081,524.02
109561076	02/02/2022	02/02/2022 19:42:33	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,613,578,081,524.02
109561082	02/02/2022	02/02/2022 19:42:34	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,983,578,081,524.02
109561088	02/02/2022	02/02/2022 19:42:35	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,353,578,081,524.02
109561094	02/02/2022	02/02/2022 19:42:37	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	115,646,966,050.00	6,469,225,047,574.02
109561100	02/02/2022	02/02/2022 19:42:38	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	5,372.00	6,469,225,052,946.02
109561108	02/02/2022	02/02/2022 19:42:39	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,839,225,052,946.02
109561114	02/02/2022	02/02/2022 19:42:40	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,560,673,244.00	6,877,785,726,190.02
109561120	02/02/2022	02/02/2022 19:42:41	BTA	45832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,094,559,421.00	6,895,880,285,611.02
109561126	02/02/2022	02/02/2022 19:42:42	BTA	45833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	7,265,880,285,611.02
109561132	02/02/2022	02/02/2022 19:42:43	BTA	45834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,635,880,285,611.02
109561138	02/02/2022	02/02/2022 19:42:44	BTA	45835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	8,005,880,285,611.02
109561144	02/02/2022	02/02/2022 19:42:46	BTA	45836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,375,880,285,611.02
109561150	02/02/2022	02/02/2022 19:42:47	BTA	45837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,745,880,285,611.02
109561156	02/02/2022	02/02/2022 19:42:48	BTA	45838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	9,115,880,285,611.02
109561162	02/02/2022	02/02/2022 19:42:49	BTA	45839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	9,485,880,285,611.02
109561168	02/02/2022	02/02/2022 19:42:50	BTA	45840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,855,880,285,611.02
109561174	02/02/2022	02/02/2022 19:42:51	BTA	45841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	10,225,880,285,611.02
109561180	02/02/2022	02/02/2022 19:42:52	BTA	45842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,595,880,285,611.02
109561186	02/02/2022	02/02/2022 19:42:53	BTA	45843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	162,943,601,849.00	10,758,823,887,460.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561192	02/02/2022	02/02/2022 19:42:55	BTA	45844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,128,823,887,460.02
109561198	02/02/2022	02/02/2022 19:42:56	BTA	45845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,498,823,887,460.02
109561204	02/02/2022	02/02/2022 19:42:57	BTA	45846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,868,823,887,460.02
109561210	02/02/2022	02/02/2022 19:42:58	BTA	45847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,238,823,887,460.02
109561216	02/02/2022	02/02/2022 19:42:59	BTA	45848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,608,823,887,460.02
109561222	02/02/2022	02/02/2022 19:43:00	BTA	45849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,978,823,887,460.02
109561228	02/02/2022	02/02/2022 19:43:01	BTA	45850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	13,348,823,887,460.02
109561234	02/02/2022	02/02/2022 19:43:02	BTA	45851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	175,691,642,927.00	13,524,515,530,387.02
109561240	02/02/2022	02/02/2022 19:43:03	BTA	45852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,624,515,530,387.02
109561246	02/02/2022	02/02/2022 19:43:05	BTA	45853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,674,515,530,387.02
109561252	02/02/2022	02/02/2022 19:43:06	BTA	45854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,679,515,530,387.02
109561381	03/02/2022	02/02/2022 20:59:47	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,555,490,387.02
109561383	03/02/2022	02/02/2022 20:59:47	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,595,450,387.02
109561385	03/02/2022	02/02/2022 20:59:48	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016126826110500	0.00	17,416,972.00	13,679,612,867,359.02
109561387	03/02/2022	02/02/2022 20:59:48	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023901393967600	0.00	25,813,505.00	13,679,638,680,864.02
109561389	03/02/2022	02/02/2022 20:59:48	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003921847952000	0.00	4,235,596.00	13,679,642,916,460.02
109561391	03/02/2022	02/02/2022 20:59:49	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021269865691500	0.00	22,971,455.00	13,679,665,887,915.02
109561393	03/02/2022	02/02/2022 20:59:49	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019507646050700	0.00	21,068,258.00	13,679,686,956,173.02
109561395	03/02/2022	02/02/2022 20:59:49	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009002805093400	0.00	9,723,030.00	13,679,696,679,203.02
109561397	03/02/2022	02/02/2022 20:59:49	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018463571093100	0.00	19,940,657.00	13,679,716,619,860.02
109561399	03/02/2022	02/02/2022 20:59:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005163852193400	0.00	5,576,960.00	13,679,722,196,820.02
109561401	03/02/2022	02/02/2022 20:59:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,762,156,820.02
109561403	03/02/2022	02/02/2022 20:59:50	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,802,116,820.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561405	03/02/2022	02/02/2022 20:59:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,842,076,820.02
109561407	03/02/2022	02/02/2022 20:59:50	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,882,036,820.02
109561409	03/02/2022	02/02/2022 20:59:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,921,996,820.02
109561411	03/02/2022	02/02/2022 20:59:51	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,679,961,956,820.02
109561413	03/02/2022	02/02/2022 20:59:51	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,001,916,820.02
109561415	03/02/2022	02/02/2022 20:59:51	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,041,876,820.02
109561417	03/02/2022	02/02/2022 20:59:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,081,836,820.02
109561419	03/02/2022	02/02/2022 20:59:52	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,121,796,820.02
109561421	03/02/2022	02/02/2022 20:59:52	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,161,756,820.02
109561423	03/02/2022	02/02/2022 20:59:52	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,201,716,820.02
109561425	03/02/2022	02/02/2022 20:59:53	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011564696605000	0.00	12,489,872.00	13,680,214,206,692.02
109561427	03/02/2022	02/02/2022 20:59:53	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000000537200	0.00	1.00	13,680,214,206,693.02
109561429	03/02/2022	02/02/2022 20:59:53	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,254,166,693.02
109561431	03/02/2022	02/02/2022 20:59:53	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003856067324400	0.00	4,164,553.00	13,680,258,331,246.02
109561433	03/02/2022	02/02/2022 20:59:54	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001809455942100	0.00	1,954,212.00	13,680,260,285,458.02
109561435	03/02/2022	02/02/2022 20:59:54	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,300,245,458.02
109561437	03/02/2022	02/02/2022 20:59:54	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,340,205,458.02
109561439	03/02/2022	02/02/2022 20:59:54	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,380,165,458.02
109561441	03/02/2022	02/02/2022 20:59:55	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,420,125,458.02
109561443	03/02/2022	02/02/2022 20:59:55	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,460,085,458.02
109561445	03/02/2022	02/02/2022 20:59:55	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,500,045,458.02
109561447	03/02/2022	02/02/2022 20:59:55	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,540,005,458.02
109561449	03/02/2022	02/02/2022 20:59:56	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,579,965,458.02
109561451	03/02/2022	02/02/2022 20:59:56	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,619,925,458.02
109561453	03/02/2022	02/02/2022 20:59:56	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,659,885,458.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:40

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561455	03/02/2022	02/02/2022 20:59:56	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016294360184900	0.00	17,597,909.00	13,680,677,483,367.02
109561457	03/02/2022	02/02/2022 20:59:56	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00370000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,717,443,367.02
109561459	03/02/2022	02/02/2022 20:59:57	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00370000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,757,403,367.02
109561461	03/02/2022	02/02/2022 20:59:57	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00370000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,797,363,367.02
109561463	03/02/2022	02/02/2022 20:59:57	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00370000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,837,323,367.02
109561465	03/02/2022	02/02/2022 20:59:57	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00370000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,877,283,367.02
109561467	03/02/2022	02/02/2022 20:59:58	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00370000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,917,243,367.02
109561469	03/02/2022	02/02/2022 20:59:58	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00370000000000000	0.00	39,960,000.00	13,680,957,203,367.02
109561471	03/02/2022	02/02/2022 20:59:58	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017569164292700	0.00	18,974,697.00	13,680,976,178,064.02
109561473	03/02/2022	02/02/2022 20:59:58	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00100000000000000	0.00	10,800,000.00	13,680,986,978,064.02
109561475	03/02/2022	02/02/2022 20:59:58	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00050000000000000	0.00	5,400,000.00	13,680,992,378,064.02
109561477	03/02/2022	02/02/2022 20:59:59	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 00005000000000000	0.00	540,000.00	13,680,992,918,064.02
109561499	03/02/2022	02/02/2022 21:03:03	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,310,952,958,064.02
109561505	03/02/2022	02/02/2022 21:03:04	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,940,912,998,064.02
109561511	03/02/2022	02/02/2022 21:03:05	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,285,678,077.00	0.00	12,779,627,319,987.02
109561517	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,039,753,181.00	0.00	12,540,587,566,806.02
109561523	03/02/2022	02/02/2022 21:03:06	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,222,715,116.00	0.00	12,501,364,851,690.02
109561529	03/02/2022	02/02/2022 21:03:07	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,721,628,370.00	0.00	12,288,643,223,320.02
109561535	03/02/2022	02/02/2022 21:03:08	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,097,528,765.00	0.00	12,093,545,694,555.02
109561541	03/02/2022	02/02/2022 21:03:08	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,037,773,964.00	0.00	12,003,507,920,591.02
109561547	03/02/2022	02/02/2022 21:03:09	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,655,651,588.00	0.00	11,818,852,269,003.02
109561553	03/02/2022	02/02/2022 21:03:10	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,644,098,894.00	0.00	11,767,208,170,109.02
109561559	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,397,168,210,109.02
109561565	03/02/2022	02/02/2022 21:03:11	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,027,128,250,109.02
109561571	03/02/2022	02/02/2022 21:03:12	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,657,088,290,109.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561577	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,287,048,330,109.02
109561583	03/02/2022	02/02/2022 21:03:13	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,917,008,370,109.02
109561589	03/02/2022	02/02/2022 21:03:14	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,546,968,410,109.02
109561595	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,176,928,450,109.02
109561601	03/02/2022	02/02/2022 21:03:15	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,806,888,490,109.02
109561607	03/02/2022	02/02/2022 21:03:16	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,436,848,530,109.02
109561613	03/02/2022	02/02/2022 21:03:17	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,066,808,570,109.02
109561619	03/02/2022	02/02/2022 21:03:17	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,696,768,610,109.02
109561625	03/02/2022	02/02/2022 21:03:18	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,326,728,650,109.02
109561631	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	115,659,455,922.00	0.00	7,211,069,194,187.02
109561637	03/02/2022	02/02/2022 21:03:19	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,373.00	0.00	7,211,069,188,814.02
109561643	03/02/2022	02/02/2022 21:03:20	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,841,029,228,814.02
109561649	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,564,837,797.00	0.00	6,802,464,391,017.02
109561655	03/02/2022	02/02/2022 21:03:21	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,096,513,633.00	0.00	6,784,367,877,384.02
109561661	03/02/2022	02/02/2022 21:03:22	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,414,327,917,384.02
109561667	03/02/2022	02/02/2022 21:03:22	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,044,287,957,384.02
109561673	03/02/2022	02/02/2022 21:03:23	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,674,247,997,384.02
109561679	03/02/2022	02/02/2022 21:03:24	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,304,208,037,384.02
109561685	03/02/2022	02/02/2022 21:03:24	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,934,168,077,384.02
109561691	03/02/2022	02/02/2022 21:03:25	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,564,128,117,384.02
109561697	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,194,088,157,384.02
109561703	03/02/2022	02/02/2022 21:03:26	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,824,048,197,384.02
109561709	03/02/2022	02/02/2022 21:03:27	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,454,008,237,384.02
109561715	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,083,968,277,384.02
109561721	03/02/2022	02/02/2022 21:03:28	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	162,961,199,758.00	0.00	2,921,007,077,626.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109561727	03/02/2022	02/02/2022 21:03:29	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,550,967,117,626.02
109561733	03/02/2022	02/02/2022 21:03:29	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,180,927,157,626.02
109561739	03/02/2022	02/02/2022 21:03:30	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,810,887,197,626.02
109561745	03/02/2022	02/02/2022 21:03:31	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,440,847,237,626.02
109561751	03/02/2022	02/02/2022 21:03:31	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,070,807,277,626.02
109561757	03/02/2022	02/02/2022 21:03:32	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	700,767,317,626.02
109561763	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	330,727,357,626.02
109561769	03/02/2022	02/02/2022 21:03:33	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	175,710,617,624.00	0.00	155,016,740,002.02
109561775	03/02/2022	02/02/2022 21:03:34	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	55,005,940,002.02
109561781	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	5,000,540,002.02
109561787	03/02/2022	02/02/2022 21:03:35	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	2.02
109572560	03/02/2022	03/02/2022 19:22:14	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02
109572566	03/02/2022	03/02/2022 19:22:15	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02
109572572	03/02/2022	03/02/2022 19:22:16	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	161,365,598,077.00	901,365,598,079.02
109572578	03/02/2022	03/02/2022 19:22:18	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	239,039,753,181.00	1,140,405,351,260.02
109572584	03/02/2022	03/02/2022 19:22:19	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	39,222,715,116.00	1,179,628,066,376.02
109572590	03/02/2022	03/02/2022 19:22:20	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,721,628,370.00	1,392,349,694,746.02
109572596	03/02/2022	03/02/2022 19:22:22	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,097,528,765.00	1,587,447,223,511.02
109572602	03/02/2022	03/02/2022 19:22:23	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,037,773,964.00	1,677,484,997,475.02
109572608	03/02/2022	03/02/2022 19:22:24	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,655,651,588.00	1,862,140,649,063.02
109572614	03/02/2022	03/02/2022 19:22:25	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,644,098,894.00	1,913,784,747,957.02
109572620	03/02/2022	03/02/2022 19:22:27	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,283,784,747,957.02
109572626	03/02/2022	03/02/2022 19:22:28	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,653,784,747,957.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572632	03/02/2022	03/02/2022 19:22:29	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,023,784,747,957.02
109572638	03/02/2022	03/02/2022 19:22:30	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,393,784,747,957.02
109572644	03/02/2022	03/02/2022 19:22:32	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,763,784,747,957.02
109572650	03/02/2022	03/02/2022 19:22:33	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,133,784,747,957.02
109572656	03/02/2022	03/02/2022 19:22:34	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,503,784,747,957.02
109572662	03/02/2022	03/02/2022 19:22:35	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,873,784,747,957.02
109572668	03/02/2022	03/02/2022 19:22:37	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,243,784,747,957.02
109572674	03/02/2022	03/02/2022 19:22:38	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,613,784,747,957.02
109572680	03/02/2022	03/02/2022 19:22:39	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,983,784,747,957.02
109572686	03/02/2022	03/02/2022 19:22:40	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,353,784,747,957.02
109572692	03/02/2022	03/02/2022 19:22:41	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	116,138,975,922.00	6,469,923,723,879.02
109572698	03/02/2022	03/02/2022 19:22:43	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	5,373.00	6,469,923,729,252.02
109572704	03/02/2022	03/02/2022 19:22:44	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,839,923,729,252.02
109572710	03/02/2022	03/02/2022 19:22:45	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,604,797,797.00	6,878,528,527,049.02
109572716	03/02/2022	03/02/2022 19:22:46	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,096,513,633.00	6,896,625,040,682.02
109572722	03/02/2022	03/02/2022 19:22:48	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	7,266,625,040,682.02
109572728	03/02/2022	03/02/2022 19:22:49	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,636,625,040,682.02
109572734	03/02/2022	03/02/2022 19:22:50	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	8,006,625,040,682.02
109572740	03/02/2022	03/02/2022 19:22:51	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,376,625,040,682.02
109572746	03/02/2022	03/02/2022 19:22:52	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,746,625,040,682.02
109572752	03/02/2022	03/02/2022 19:22:53	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	9,116,625,040,682.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109572758	03/02/2022	03/02/2022 19:22:55	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	9,486,625,040,682.02
109572764	03/02/2022	03/02/2022 19:22:56	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,856,625,040,682.02
109572770	03/02/2022	03/02/2022 19:22:57	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	10,226,625,040,682.02
109572776	03/02/2022	03/02/2022 19:22:58	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,596,625,040,682.02
109572782	03/02/2022	03/02/2022 19:22:59	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	150,006,598,674.00	10,746,631,639,356.02
109572788	03/02/2022	03/02/2022 19:23:01	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,116,631,639,356.02
109572794	03/02/2022	03/02/2022 19:23:02	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,486,631,639,356.02
109572800	03/02/2022	03/02/2022 19:23:03	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,856,631,639,356.02
109572806	03/02/2022	03/02/2022 19:23:04	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,226,631,639,356.02
109572812	03/02/2022	03/02/2022 19:23:05	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,596,631,639,356.02
109572818	03/02/2022	03/02/2022 19:23:06	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,966,631,639,356.02
109572824	03/02/2022	03/02/2022 19:23:08	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	13,336,631,639,356.02
109572830	03/02/2022	03/02/2022 19:23:09	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	175,990,337,624.00	13,512,621,976,980.02
109572836	03/02/2022	03/02/2022 19:23:10	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,612,621,976,980.02
109572842	03/02/2022	03/02/2022 19:23:11	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,662,621,976,980.02
109572848	03/02/2022	03/02/2022 19:23:12	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,667,621,976,980.02
109573292	04/02/2022	04/02/2022 00:19:16	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,667,661,936,980.02
109573294	04/02/2022	04/02/2022 00:19:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,667,701,896,980.02
109573296	04/02/2022	04/02/2022 00:19:17	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016136559807700	0.00	17,427,485.00	13,667,719,324,465.02
109573298	04/02/2022	04/02/2022 00:19:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023903975318100	0.00	25,816,293.00	13,667,745,140,758.02
109573300	04/02/2022	04/02/2022 00:19:17	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003922271511600	0.00	4,236,053.00	13,667,749,376,811.02
109573302	04/02/2022	04/02/2022 00:19:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021272162837000	0.00	22,973,936.00	13,667,772,350,747.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573304	04/02/2022	04/02/2022 00:19:18	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019509752876500	0.00	21,070,533.00	13,667,793,421,280.02
109573306	04/02/2022	04/02/2022 00:19:18	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009003777396400	0.00	9,724,080.00	13,667,803,145,360.02
109573308	04/02/2022	04/02/2022 00:19:18	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018465565158800	0.00	19,942,810.00	13,667,823,088,170.02
109573310	04/02/2022	04/02/2022 00:19:19	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005164409889400	0.00	5,577,563.00	13,667,828,665,733.02
109573312	04/02/2022	04/02/2022 00:19:19	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,667,868,625,733.02
109573314	04/02/2022	04/02/2022 00:19:19	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,667,908,585,733.02
109573316	04/02/2022	04/02/2022 00:19:20	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,667,948,545,733.02
109573318	04/02/2022	04/02/2022 00:19:20	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,667,988,505,733.02
109573320	04/02/2022	04/02/2022 00:19:20	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,028,465,733.02
109573322	04/02/2022	04/02/2022 00:19:21	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,068,425,733.02
109573324	04/02/2022	04/02/2022 00:19:21	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,108,385,733.02
109573326	04/02/2022	04/02/2022 00:19:21	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,148,345,733.02
109573328	04/02/2022	04/02/2022 00:19:21	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,188,305,733.02
109573330	04/02/2022	04/02/2022 00:19:22	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,228,265,733.02
109573332	04/02/2022	04/02/2022 00:19:22	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,268,225,733.02
109573334	04/02/2022	04/02/2022 00:19:22	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,308,185,733.02
109573336	04/02/2022	04/02/2022 00:19:23	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011613897592200	0.00	12,543,009.00	13,668,320,728,742.02
109573338	04/02/2022	04/02/2022 00:19:23	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000000537300	0.00	1.00	13,668,320,728,743.02
109573340	04/02/2022	04/02/2022 00:19:23	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,360,688,743.02
109573342	04/02/2022	04/02/2022 00:19:24	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003860479779700	0.00	4,169,318.00	13,668,364,858,061.02
109573344	04/02/2022	04/02/2022 00:19:24	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001809651363300	0.00	1,954,423.00	13,668,366,812,484.02
109573346	04/02/2022	04/02/2022 00:19:24	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,406,772,484.02
109573348	04/02/2022	04/02/2022 00:19:25	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,446,732,484.02
109573350	04/02/2022	04/02/2022 00:19:25	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,486,692,484.02
109573352	04/02/2022	04/02/2022 00:19:25	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,526,652,484.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573354	04/02/2022	04/02/2022 00:19:26	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,566,612,484.02
109573356	04/02/2022	04/02/2022 00:19:26	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,606,572,484.02
109573358	04/02/2022	04/02/2022 00:19:26	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,646,532,484.02
109573360	04/02/2022	04/02/2022 00:19:26	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,686,492,484.02
109573362	04/02/2022	04/02/2022 00:19:27	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,726,452,484.02
109573364	04/02/2022	04/02/2022 00:19:27	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,766,412,484.02
109573366	04/02/2022	04/02/2022 00:19:27	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000659867400	0.00	16,200,713.00	13,668,782,613,197.02
109573368	04/02/2022	04/02/2022 00:19:28	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,822,573,197.02
109573370	04/02/2022	04/02/2022 00:19:28	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,862,533,197.02
109573372	04/02/2022	04/02/2022 00:19:28	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,902,493,197.02
109573374	04/02/2022	04/02/2022 00:19:28	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,942,453,197.02
109573376	04/02/2022	04/02/2022 00:19:29	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,668,982,413,197.02
109573378	04/02/2022	04/02/2022 00:19:29	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,669,022,373,197.02
109573380	04/02/2022	04/02/2022 00:19:29	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,669,062,333,197.02
109573382	04/02/2022	04/02/2022 00:19:30	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017599033762400	0.00	19,006,956.00	13,669,081,340,153.02
109573384	04/02/2022	04/02/2022 00:19:30	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,669,092,140,153.02
109573386	04/02/2022	04/02/2022 00:19:30	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,669,097,540,153.02
109573388	04/02/2022	04/02/2022 00:19:30	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	13,669,098,080,153.02
109573416	04/02/2022	04/02/2022 00:22:52	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,299,058,120,153.02
109573422	04/02/2022	04/02/2022 00:22:53	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,929,018,160,153.02
109573428	04/02/2022	04/02/2022 00:22:54	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,383,025,562.00	0.00	12,767,635,134,591.02
109573434	04/02/2022	04/02/2022 00:22:55	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,065,569,474.00	0.00	12,528,569,565,117.02
109573440	04/02/2022	04/02/2022 00:22:56	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,226,951,169.00	0.00	12,489,342,613,948.02
109573446	04/02/2022	04/02/2022 00:22:56	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,744,602,306.00	0.00	12,276,598,011,642.02
109573452	04/02/2022	04/02/2022 00:22:57	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,118,599,298.00	0.00	12,081,479,412,344.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573458	04/02/2022	04/02/2022 00:22:58	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,047,498,044.00	0.00	11,991,431,914,300.02
109573464	04/02/2022	04/02/2022 00:22:59	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,675,594,398.00	0.00	11,806,756,319,902.02
109573470	04/02/2022	04/02/2022 00:22:59	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,649,676,457.00	0.00	11,755,106,643,445.02
109573476	04/02/2022	04/02/2022 00:23:00	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,385,066,683,445.02
109573482	04/02/2022	04/02/2022 00:23:01	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,015,026,723,445.02
109573488	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,644,986,763,445.02
109573494	04/02/2022	04/02/2022 00:23:02	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,274,946,803,445.02
109573500	04/02/2022	04/02/2022 00:23:03	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,904,906,843,445.02
109573506	04/02/2022	04/02/2022 00:23:04	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,534,866,883,445.02
109573512	04/02/2022	04/02/2022 00:23:04	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,164,826,923,445.02
109573518	04/02/2022	04/02/2022 00:23:05	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,794,786,963,445.02
109573524	04/02/2022	04/02/2022 00:23:06	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,424,747,003,445.02
109573530	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,054,707,043,445.02
109573536	04/02/2022	04/02/2022 00:23:07	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,684,667,083,445.02
109573542	04/02/2022	04/02/2022 00:23:08	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,314,627,123,445.02
109573548	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	116,151,518,931.00	0.00	7,198,475,604,514.02
109573554	04/02/2022	04/02/2022 00:23:09	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,374.00	0.00	7,198,475,599,140.02
109573560	04/02/2022	04/02/2022 00:23:10	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,828,435,639,140.02
109573566	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,608,967,115.00	0.00	6,789,826,672,025.02
109573572	04/02/2022	04/02/2022 00:23:11	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,098,468,056.00	0.00	6,771,728,203,969.02
109573578	04/02/2022	04/02/2022 00:23:12	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,401,688,243,969.02
109573584	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,031,648,283,969.02
109573590	04/02/2022	04/02/2022 00:23:13	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,661,608,323,969.02
109573596	04/02/2022	04/02/2022 00:23:14	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,291,568,363,969.02
109573602	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,921,528,403,969.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109573608	04/02/2022	04/02/2022 00:23:15	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,551,488,443,969.02
109573614	04/02/2022	04/02/2022 00:23:16	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,181,448,483,969.02
109573620	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,811,408,523,969.02
109573626	04/02/2022	04/02/2022 00:23:17	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,441,368,563,969.02
109573632	04/02/2022	04/02/2022 00:23:18	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,071,328,603,969.02
109573638	04/02/2022	04/02/2022 00:23:19	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,022,799,387.00	0.00	2,921,305,804,582.02
109573644	04/02/2022	04/02/2022 00:23:19	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,551,265,844,582.02
109573650	04/02/2022	04/02/2022 00:23:20	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,181,225,884,582.02
109573656	04/02/2022	04/02/2022 00:23:21	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,811,185,924,582.02
109573662	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,441,145,964,582.02
109573668	04/02/2022	04/02/2022 00:23:22	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,071,106,004,582.02
109573674	04/02/2022	04/02/2022 00:23:23	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	701,066,044,582.02
109573680	04/02/2022	04/02/2022 00:23:24	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	331,026,084,582.02
109573686	04/02/2022	04/02/2022 00:23:24	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,009,344,580.00	0.00	155,016,740,002.02
109573692	04/02/2022	04/02/2022 00:23:25	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	55,005,940,002.02
109573698	04/02/2022	04/02/2022 00:23:26	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	5,000,540,002.02
109573704	04/02/2022	04/02/2022 00:23:27	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	2.02
109585944	04/02/2022	04/02/2022 19:33:35	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02
109585950	04/02/2022	04/02/2022 19:33:37	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02
109585956	04/02/2022	04/02/2022 19:33:38	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	161,462,945,562.00	901,462,945,564.02
109585962	04/02/2022	04/02/2022 19:33:39	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	239,065,569,474.00	1,140,528,515,038.02
109585968	04/02/2022	04/02/2022 19:33:41	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	39,226,951,169.00	1,179,755,466,207.02
109585974	04/02/2022	04/02/2022 19:33:42	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,744,602,306.00	1,392,500,068,513.02
109585980	04/02/2022	04/02/2022 19:33:43	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,118,599,298.00	1,587,618,667,811.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109585986	04/02/2022	04/02/2022 19:33:44	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,047,498,044.00	1,677,666,165,855.02
109585992	04/02/2022	04/02/2022 19:33:45	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,675,594,398.00	1,862,341,760,253.02
109585998	04/02/2022	04/02/2022 19:33:47	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,649,676,457.00	1,913,991,436,710.02
109586004	04/02/2022	04/02/2022 19:33:48	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,283,991,436,710.02
109586010	04/02/2022	04/02/2022 19:33:49	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,653,991,436,710.02
109586016	04/02/2022	04/02/2022 19:33:50	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,023,991,436,710.02
109586022	04/02/2022	04/02/2022 19:33:51	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,393,991,436,710.02
109586028	04/02/2022	04/02/2022 19:33:53	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,763,991,436,710.02
109586034	04/02/2022	04/02/2022 19:33:54	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,133,991,436,710.02
109586040	04/02/2022	04/02/2022 19:33:55	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,503,991,436,710.02
109586046	04/02/2022	04/02/2022 19:33:56	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,873,991,436,710.02
109586052	04/02/2022	04/02/2022 19:33:57	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,243,991,436,710.02
109586058	04/02/2022	04/02/2022 19:33:58	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,613,991,436,710.02
109586064	04/02/2022	04/02/2022 19:34:00	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,983,991,436,710.02
109586070	04/02/2022	04/02/2022 19:34:01	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,353,991,436,710.02
109586076	04/02/2022	04/02/2022 19:34:02	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	116,631,038,931.00	6,470,622,475,641.02
109586082	04/02/2022	04/02/2022 19:34:03	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	488,616,374.00	6,471,111,092,015.02
109586088	04/02/2022	04/02/2022 19:34:04	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,841,111,092,015.02
109586094	04/02/2022	04/02/2022 19:34:05	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,648,927,115.00	6,879,760,019,130.02
109586100	04/02/2022	04/02/2022 19:34:06	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,098,468,056.00	6,897,858,487,186.02
109586106	04/02/2022	04/02/2022 19:34:08	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	7,267,858,487,186.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586112	04/02/2022	04/02/2022 19:34:09	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,637,858,487,186.02
109586118	04/02/2022	04/02/2022 19:34:10	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	8,007,858,487,186.02
109586124	04/02/2022	04/02/2022 19:34:11	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,377,858,487,186.02
109586130	04/02/2022	04/02/2022 19:34:12	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,747,858,487,186.02
109586136	04/02/2022	04/02/2022 19:34:13	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	9,117,858,487,186.02
109586142	04/02/2022	04/02/2022 19:34:14	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	9,487,858,487,186.02
109586148	04/02/2022	04/02/2022 19:34:15	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,857,858,487,186.02
109586154	04/02/2022	04/02/2022 19:34:16	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	10,227,858,487,186.02
109586160	04/02/2022	04/02/2022 19:34:18	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,597,858,487,186.02
109586166	04/02/2022	04/02/2022 19:34:19	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	156,451,656,773.00	10,754,310,143,959.02
109586172	04/02/2022	04/02/2022 19:34:20	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,124,310,143,959.02
109586178	04/02/2022	04/02/2022 19:34:21	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,494,310,143,959.02
109586184	04/02/2022	04/02/2022 19:34:22	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,864,310,143,959.02
109586190	04/02/2022	04/02/2022 19:34:23	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,234,310,143,959.02
109586196	04/02/2022	04/02/2022 19:34:24	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,604,310,143,959.02
109586202	04/02/2022	04/02/2022 19:34:25	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,974,310,143,959.02
109586208	04/02/2022	04/02/2022 19:34:27	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	13,344,310,143,959.02
109586214	04/02/2022	04/02/2022 19:34:28	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	176,289,064,580.00	13,520,599,208,539.02
109586220	04/02/2022	04/02/2022 19:34:29	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,620,599,208,539.02
109586226	04/02/2022	04/02/2022 19:34:30	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,670,599,208,539.02
109586232	04/02/2022	04/02/2022 19:34:31	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,675,599,208,539.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586411	07/02/2022	04/02/2022 23:35:15	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,675,719,088,539.02
109586413	07/02/2022	04/02/2022 23:35:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,675,838,968,539.02
109586415	07/02/2022	04/02/2022 23:35:16	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016146294556200	0.00	52,313,994.00	13,675,891,282,533.02
109586417	07/02/2022	04/02/2022 23:35:16	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023906556947400	0.00	77,457,245.00	13,675,968,739,778.02
109586419	07/02/2022	04/02/2022 23:35:16	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003922695116900	0.00	12,709,532.00	13,675,981,449,310.02
109586421	07/02/2022	04/02/2022 23:35:17	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021274460230600	0.00	68,929,251.00	13,676,050,378,561.02
109586423	07/02/2022	04/02/2022 23:35:17	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019511859929800	0.00	63,218,426.00	13,676,113,596,987.02
109586425	07/02/2022	04/02/2022 23:35:17	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009004749804400	0.00	29,175,389.00	13,676,142,772,376.02
109586427	07/02/2022	04/02/2022 23:35:17	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018467559439800	0.00	59,834,893.00	13,676,202,607,269.02
109586429	07/02/2022	04/02/2022 23:35:18	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005164967645700	0.00	16,734,495.00	13,676,219,341,764.02
109586431	07/02/2022	04/02/2022 23:35:18	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,676,339,221,764.02
109586433	07/02/2022	04/02/2022 23:35:18	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,676,459,101,764.02
109586435	07/02/2022	04/02/2022 23:35:19	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,676,578,981,764.02
109586437	07/02/2022	04/02/2022 23:35:19	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,676,698,861,764.02
109586439	07/02/2022	04/02/2022 23:35:19	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,676,818,741,764.02
109586441	07/02/2022	04/02/2022 23:35:19	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,676,938,621,764.02
109586443	07/02/2022	04/02/2022 23:35:19	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,058,501,764.02
109586445	07/02/2022	04/02/2022 23:35:20	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,178,381,764.02
109586447	07/02/2022	04/02/2022 23:35:20	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,298,261,764.02
109586449	07/02/2022	04/02/2022 23:35:20	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,418,141,764.02
109586451	07/02/2022	04/02/2022 23:35:21	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,538,021,764.02
109586453	07/02/2022	04/02/2022 23:35:21	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,657,901,764.02
109586455	07/02/2022	04/02/2022 23:35:21	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011663103893100	0.00	37,788,457.00	13,677,695,690,221.02
109586457	07/02/2022	04/02/2022 23:35:21	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000048861637400	0.00	158,312.00	13,677,695,848,533.02
109586459	07/02/2022	04/02/2022 23:35:22	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,815,728,533.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10958646 1	07/02/2022	04/02/2022 23:35:22	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003864892711500	0.00	12,522,252.00	13,677,828,250,785.02
10958646 3	07/02/2022	04/02/2022 23:35:22	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001809846805600	0.00	5,863,904.00	13,677,834,114,689.02
10958646 5	07/02/2022	04/02/2022 23:35:22	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,677,953,994,689.02
10958646 7	07/02/2022	04/02/2022 23:35:23	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,073,874,689.02
10958646 9	07/02/2022	04/02/2022 23:35:23	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,193,754,689.02
10958647 1	07/02/2022	04/02/2022 23:35:23	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,313,634,689.02
10958647 3	07/02/2022	04/02/2022 23:35:23	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,433,514,689.02
10958647 5	07/02/2022	04/02/2022 23:35:24	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,553,394,689.02
10958647 7	07/02/2022	04/02/2022 23:35:24	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,673,274,689.02
10958647 9	07/02/2022	04/02/2022 23:35:24	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,793,154,689.02
10958648 1	07/02/2022	04/02/2022 23:35:24	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,678,913,034,689.02
10958648 3	07/02/2022	04/02/2022 23:35:25	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,032,914,689.02
10958648 5	07/02/2022	04/02/2022 23:35:25	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015645165677300	0.00	50,690,337.00	13,679,083,605,026.02
10958648 7	07/02/2022	04/02/2022 23:35:25	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,203,485,026.02
10958648 9	07/02/2022	04/02/2022 23:35:25	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,323,365,026.02
10958649 1	07/02/2022	04/02/2022 23:35:25	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,443,245,026.02
10958649 3	07/02/2022	04/02/2022 23:35:26	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,563,125,026.02
10958649 5	07/02/2022	04/02/2022 23:35:26	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,683,005,026.02
10958649 7	07/02/2022	04/02/2022 23:35:26	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,802,885,026.02
10958649 9	07/02/2022	04/02/2022 23:35:27	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,880,000.00	13,679,922,765,026.02
10958650 1	07/02/2022	04/02/2022 23:35:27	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017628906458000	0.00	57,117,657.00	13,679,979,882,683.02
10958650 3	07/02/2022	04/02/2022 23:35:27	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,400,000.00	13,680,012,282,683.02
10958650 5	07/02/2022	04/02/2022 23:35:27	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,200,000.00	13,680,028,482,683.02
10958650 7	07/02/2022	04/02/2022 23:35:27	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,620,000.00	13,680,030,102,683.02
10958652 5	07/02/2022	04/02/2022 23:38:38	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	13,309,910,222,683.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:41

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10958653 1	07/02/2022	04/02/2022 23:38:39	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	12,939,790,342,683.02
10958653 7	07/02/2022	04/02/2022 23:38:40	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,515,259,556.00	0.00	12,778,275,083,127.02
10958654 3	07/02/2022	04/02/2022 23:38:41	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,143,026,719.00	0.00	12,539,132,056,408.02
10958654 9	07/02/2022	04/02/2022 23:38:42	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,239,660,701.00	0.00	12,499,892,395,707.02
10958655 5	07/02/2022	04/02/2022 23:38:42	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,813,531,557.00	0.00	12,287,078,864,150.02
10958656 1	07/02/2022	04/02/2022 23:38:43	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,181,817,724.00	0.00	12,091,897,046,426.02
10958656 7	07/02/2022	04/02/2022 23:38:44	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,076,673,433.00	0.00	12,001,820,372,993.02
10958657 3	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,735,429,291.00	0.00	11,817,084,943,702.02
10958657 9	07/02/2022	04/02/2022 23:38:45	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,666,410,952.00	0.00	11,765,418,532,750.02
10958658 5	07/02/2022	04/02/2022 23:38:46	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	11,395,298,652,750.02
10958659 1	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	11,025,178,772,750.02
10958659 7	07/02/2022	04/02/2022 23:38:47	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	10,655,058,892,750.02
10958660 3	07/02/2022	04/02/2022 23:38:48	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	10,284,939,012,750.02
10958660 9	07/02/2022	04/02/2022 23:38:49	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	9,914,819,132,750.02
10958661 5	07/02/2022	04/02/2022 23:38:49	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	9,544,699,252,750.02
10958662 1	07/02/2022	04/02/2022 23:38:50	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	9,174,579,372,750.02
10958662 7	07/02/2022	04/02/2022 23:38:51	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	8,804,459,492,750.02
10958663 3	07/02/2022	04/02/2022 23:38:51	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	8,434,339,612,750.02
10958663 9	07/02/2022	04/02/2022 23:38:52	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	8,064,219,732,750.02
10958664 5	07/02/2022	04/02/2022 23:38:53	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	7,694,099,852,750.02
10958665 1	07/02/2022	04/02/2022 23:38:53	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	7,323,979,972,750.02
10958665 7	07/02/2022	04/02/2022 23:38:54	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	116,668,827,388.00	0.00	7,207,311,145,362.02
10958666 3	07/02/2022	04/02/2022 23:38:55	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	488,774,686.00	0.00	7,206,822,370,676.02
10958666 9	07/02/2022	04/02/2022 23:38:55	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	6,836,702,490,676.02
10958667 5	07/02/2022	04/02/2022 23:38:56	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,661,449,367.00	0.00	6,798,041,041,309.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109586681	07/02/2022	04/02/2022 23:38:57	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,104,331,960.00	0.00	6,779,936,709,349.02
109586687	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	6,409,816,829,349.02
109586693	07/02/2022	04/02/2022 23:38:58	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	6,039,696,949,349.02
109586699	07/02/2022	04/02/2022 23:38:59	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	5,669,577,069,349.02
109586705	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	5,299,457,189,349.02
109586711	07/02/2022	04/02/2022 23:39:00	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	4,929,337,309,349.02
109586717	07/02/2022	04/02/2022 23:39:01	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	4,559,217,429,349.02
109586723	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	4,189,097,549,349.02
109586729	07/02/2022	04/02/2022 23:39:02	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	3,818,977,669,349.02
109586735	07/02/2022	04/02/2022 23:39:03	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	3,448,857,789,349.02
109586741	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	3,078,737,909,349.02
109586747	07/02/2022	04/02/2022 23:39:04	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	156,502,347,110.00	0.00	2,922,235,562,239.02
109586753	07/02/2022	04/02/2022 23:39:05	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	2,552,115,682,239.02
109586759	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	2,181,995,802,239.02
109586765	07/02/2022	04/02/2022 23:39:06	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	1,811,875,922,239.02
109586771	07/02/2022	04/02/2022 23:39:07	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	1,441,756,042,239.02
109586777	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	1,071,636,162,239.02
109586783	07/02/2022	04/02/2022 23:39:08	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	701,516,282,239.02
109586789	07/02/2022	04/02/2022 23:39:09	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,880,000.00	0.00	331,396,402,239.02
109586795	07/02/2022	04/02/2022 23:39:10	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,346,182,237.00	0.00	155,050,220,002.02
109586801	07/02/2022	04/02/2022 23:39:10	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,400,000.00	0.00	55,017,820,002.02
109586807	07/02/2022	04/02/2022 23:39:11	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,200,000.00	0.00	5,001,620,002.02
109586813	07/02/2022	04/02/2022 23:39:12	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,620,000.00	0.00	2.02
109600777	07/02/2022	07/02/2022 19:33:40	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02
109600783	07/02/2022	07/02/2022 19:33:41	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600789	07/02/2022	07/02/2022 19:33:42	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	161,755,019,556.00	901,755,019,558.02
109600795	07/02/2022	07/02/2022 19:33:44	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	239,143,026,719.00	1,140,898,046,277.02
109600801	07/02/2022	07/02/2022 19:33:45	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	39,239,660,701.00	1,180,137,706,978.02
109600807	07/02/2022	07/02/2022 19:33:46	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,813,531,557.00	1,392,951,238,535.02
109600813	07/02/2022	07/02/2022 19:33:47	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,181,817,724.00	1,588,133,056,259.02
109600819	07/02/2022	07/02/2022 19:33:48	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,076,673,433.00	1,678,209,729,692.02
109600825	07/02/2022	07/02/2022 19:33:50	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,735,429,291.00	1,862,945,158,983.02
109600831	07/02/2022	07/02/2022 19:33:51	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,666,410,952.00	1,914,611,569,935.02
109600837	07/02/2022	07/02/2022 19:33:52	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,284,611,569,935.02
109600843	07/02/2022	07/02/2022 19:33:53	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,654,611,569,935.02
109600849	07/02/2022	07/02/2022 19:33:54	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,024,611,569,935.02
109600855	07/02/2022	07/02/2022 19:33:55	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,394,611,569,935.02
109600861	07/02/2022	07/02/2022 19:33:56	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,764,611,569,935.02
109600867	07/02/2022	07/02/2022 19:33:57	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,134,611,569,935.02
109600873	07/02/2022	07/02/2022 19:33:58	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,504,611,569,935.02
109600879	07/02/2022	07/02/2022 19:34:00	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,874,611,569,935.02
109600885	07/02/2022	07/02/2022 19:34:01	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,244,611,569,935.02
109600891	07/02/2022	07/02/2022 19:34:02	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,614,611,569,935.02
109600897	07/02/2022	07/02/2022 19:34:03	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,984,611,569,935.02
109600903	07/02/2022	07/02/2022 19:34:04	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,354,611,569,935.02
109600909	07/02/2022	07/02/2022 19:34:05	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	118,107,387,388.00	6,472,718,957,323.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109600915	07/02/2022	07/02/2022 19:34:06	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	488,774,686.00	6,473,207,732,009.02
109600921	07/02/2022	07/02/2022 19:34:07	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,843,207,732,009.02
109600927	07/02/2022	07/02/2022 19:34:08	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,781,329,367.00	6,881,989,061,376.02
109600934	07/02/2022	07/02/2022 19:34:10	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,104,331,960.00	6,900,093,393,336.02
109600940	07/02/2022	07/02/2022 19:34:11	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	7,270,093,393,336.02
109600946	07/02/2022	07/02/2022 19:34:12	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,640,093,393,336.02
109600952	07/02/2022	07/02/2022 19:34:13	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	8,010,093,393,336.02
109600958	07/02/2022	07/02/2022 19:34:14	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,380,093,393,336.02
109600964	07/02/2022	07/02/2022 19:34:15	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,750,093,393,336.02
109600970	07/02/2022	07/02/2022 19:34:16	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	9,120,093,393,336.02
109600976	07/02/2022	07/02/2022 19:34:17	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	9,490,093,393,336.02
109600982	07/02/2022	07/02/2022 19:34:18	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,860,093,393,336.02
109600990	07/02/2022	07/02/2022 19:34:19	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	10,230,093,393,336.02
109600996	07/02/2022	07/02/2022 19:34:21	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,600,093,393,336.02
109601002	07/02/2022	07/02/2022 19:34:22	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	153,574,653,196.00	10,753,668,046,532.02
109601008	07/02/2022	07/02/2022 19:34:23	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,123,668,046,532.02
109601014	07/02/2022	07/02/2022 19:34:24	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,493,668,046,532.02
109601020	07/02/2022	07/02/2022 19:34:25	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,863,668,046,532.02
109601026	07/02/2022	07/02/2022 19:34:26	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,233,668,046,532.02
109601032	07/02/2022	07/02/2022 19:34:27	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,603,668,046,532.02
109601038	07/02/2022	07/02/2022 19:34:28	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,973,668,046,532.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601044	07/02/2022	07/02/2022 19:34:29	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	13,343,668,046,532.02
109601050	07/02/2022	07/02/2022 19:34:30	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	177,185,342,237.00	13,520,853,388,769.02
109601056	07/02/2022	07/02/2022 19:34:32	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,620,853,388,769.02
109601062	07/02/2022	07/02/2022 19:34:33	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,670,853,388,769.02
109601068	07/02/2022	07/02/2022 19:34:34	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,675,853,388,769.02
109601260	08/02/2022	07/02/2022 21:03:59	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,675,893,348,769.02
109601262	08/02/2022	07/02/2022 21:03:59	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,675,933,308,769.02
109601264	08/02/2022	07/02/2022 21:03:59	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016175501955600	0.00	17,469,542.00	13,675,950,778,311.02
109601266	08/02/2022	07/02/2022 21:03:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023914302671900	0.00	25,827,447.00	13,675,976,605,758.02
109601268	08/02/2022	07/02/2022 21:04:00	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003923966070100	0.00	4,237,883.00	13,675,980,843,641.02
109601270	08/02/2022	07/02/2022 21:04:00	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021281353155700	0.00	22,983,861.00	13,676,003,827,502.02
109601272	08/02/2022	07/02/2022 21:04:00	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019518181772400	0.00	21,079,636.00	13,676,024,907,138.02
109601274	08/02/2022	07/02/2022 21:04:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009007667343300	0.00	9,728,281.00	13,676,034,635,419.02
109601276	08/02/2022	07/02/2022 21:04:01	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018473542929100	0.00	19,951,426.00	13,676,054,586,845.02
109601278	08/02/2022	07/02/2022 21:04:01	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005166641095200	0.00	5,579,972.00	13,676,060,166,817.02
109601280	08/02/2022	07/02/2022 21:04:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,100,126,817.02
109601282	08/02/2022	07/02/2022 21:04:01	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,140,086,817.02
109601284	08/02/2022	07/02/2022 21:04:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,180,046,817.02
109601286	08/02/2022	07/02/2022 21:04:02	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,220,006,817.02
109601288	08/02/2022	07/02/2022 21:04:02	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,259,966,817.02
109601290	08/02/2022	07/02/2022 21:04:02	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,299,926,817.02
109601292	08/02/2022	07/02/2022 21:04:02	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,339,886,817.02
109601294	08/02/2022	07/02/2022 21:04:03	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,379,846,817.02
109601296	08/02/2022	07/02/2022 21:04:03	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,419,806,817.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601298	08/02/2022	07/02/2022 21:04:03	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,459,766,817.02
109601300	08/02/2022	07/02/2022 21:04:03	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,499,726,817.02
109601302	08/02/2022	07/02/2022 21:04:04	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,539,686,817.02
109601304	08/02/2022	07/02/2022 21:04:04	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011810738738800	0.00	12,755,598.00	13,676,552,442,415.02
109601306	08/02/2022	07/02/2022 21:04:04	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000048877468600	0.00	52,788.00	13,676,552,495,203.02
109601308	08/02/2022	07/02/2022 21:04:04	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,592,455,203.02
109601310	08/02/2022	07/02/2022 21:04:05	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003878132936700	0.00	4,188,384.00	13,676,596,643,587.02
109601312	08/02/2022	07/02/2022 21:04:05	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001810433196000	0.00	1,955,268.00	13,676,598,598,855.02
109601314	08/02/2022	07/02/2022 21:04:05	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,638,558,855.02
109601316	08/02/2022	07/02/2022 21:04:05	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,678,518,855.02
109601318	08/02/2022	07/02/2022 21:04:06	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,718,478,855.02
109601320	08/02/2022	07/02/2022 21:04:06	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,758,438,855.02
109601322	08/02/2022	07/02/2022 21:04:06	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,798,398,855.02
109601324	08/02/2022	07/02/2022 21:04:06	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,838,358,855.02
109601326	08/02/2022	07/02/2022 21:04:06	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,878,318,855.02
109601328	08/02/2022	07/02/2022 21:04:07	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,918,278,855.02
109601330	08/02/2022	07/02/2022 21:04:07	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,958,238,855.02
109601332	08/02/2022	07/02/2022 21:04:07	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,676,998,198,855.02
109601334	08/02/2022	07/02/2022 21:04:07	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015357465319600	0.00	16,586,063.00	13,677,014,784,918.02
109601336	08/02/2022	07/02/2022 21:04:08	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,677,054,744,918.02
109601338	08/02/2022	07/02/2022 21:04:08	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,677,094,704,918.02
109601340	08/02/2022	07/02/2022 21:04:08	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,677,134,664,918.02
109601342	08/02/2022	07/02/2022 21:04:08	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,677,174,624,918.02
109601352	08/02/2022	07/02/2022 21:06:30	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,307,134,664,918.02
109601358	08/02/2022	07/02/2022 21:06:30	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,937,094,704,918.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601364	08/02/2022	07/02/2022 21:06:31	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,772,489,098.00	0.00	12,775,322,215,820.02
109601370	08/02/2022	07/02/2022 21:06:32	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,168,854,166.00	0.00	12,536,153,361,654.02
109601376	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,243,898,584.00	0.00	12,496,909,463,070.02
109601382	08/02/2022	07/02/2022 21:06:33	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,836,515,418.00	0.00	12,284,072,947,652.02
109601388	08/02/2022	07/02/2022 21:06:34	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,202,897,360.00	0.00	12,088,870,050,292.02
109601394	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,086,401,714.00	0.00	11,998,783,648,578.02
109601400	08/02/2022	07/02/2022 21:06:35	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,755,380,717.00	0.00	11,814,028,267,861.02
109601406	08/02/2022	07/02/2022 21:06:36	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,671,990,924.00	0.00	11,762,356,276,937.02
109601412	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,392,316,316,937.02
109601418	08/02/2022	07/02/2022 21:06:37	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,022,276,356,937.02
109601424	08/02/2022	07/02/2022 21:06:38	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,652,236,396,937.02
109601430	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,282,196,436,937.02
109601436	08/02/2022	07/02/2022 21:06:39	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,912,156,476,937.02
109601442	08/02/2022	07/02/2022 21:06:40	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,542,116,516,937.02
109601448	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,172,076,556,937.02
109601454	08/02/2022	07/02/2022 21:06:41	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,802,036,596,937.02
109601460	08/02/2022	07/02/2022 21:06:42	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,431,996,636,937.02
109601466	08/02/2022	07/02/2022 21:06:42	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,061,956,676,937.02
109601472	08/02/2022	07/02/2022 21:06:43	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,691,916,716,937.02
109601478	08/02/2022	07/02/2022 21:06:44	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,321,876,756,937.02
109601484	08/02/2022	07/02/2022 21:06:44	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,120,142,986.00	0.00	7,203,756,613,951.02
109601490	08/02/2022	07/02/2022 21:06:45	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	488,827,474.00	0.00	7,203,267,786,477.02
109601496	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,833,227,826,477.02
109601502	08/02/2022	07/02/2022 21:06:46	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,785,517,751.00	0.00	6,794,442,308,726.02
109601508	08/02/2022	07/02/2022 21:06:47	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,106,287,228.00	0.00	6,776,336,021,498.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109601514	08/02/2022	07/02/2022 21:06:47	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,406,296,061,498.02
109601520	08/02/2022	07/02/2022 21:06:48	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,036,256,101,498.02
109601526	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,666,216,141,498.02
109601532	08/02/2022	07/02/2022 21:06:49	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,296,176,181,498.02
109601538	08/02/2022	07/02/2022 21:06:50	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,926,136,221,498.02
109601544	08/02/2022	07/02/2022 21:06:50	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,556,096,261,498.02
109601550	08/02/2022	07/02/2022 21:06:51	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,186,056,301,498.02
109601556	08/02/2022	07/02/2022 21:06:52	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,816,016,341,498.02
109601562	08/02/2022	07/02/2022 21:06:52	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,445,976,381,498.02
109601568	08/02/2022	07/02/2022 21:06:53	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,075,936,421,498.02
109601574	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	153,591,239,259.00	0.00	2,922,345,182,239.02
109601580	08/02/2022	07/02/2022 21:06:54	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,552,305,222,239.02
109601586	08/02/2022	07/02/2022 21:06:55	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,182,265,262,239.02
109601592	08/02/2022	07/02/2022 21:06:55	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,812,225,302,239.02
109601598	08/02/2022	07/02/2022 21:06:56	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,442,185,342,239.02
109613439	08/02/2022	08/02/2022 19:34:02	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	1,812,185,342,239.02
109613445	08/02/2022	08/02/2022 19:34:03	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	2,182,185,342,239.02
109613451	08/02/2022	08/02/2022 19:34:05	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	161,852,409,098.00	2,344,037,751,337.02
109613457	08/02/2022	08/02/2022 19:34:06	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	239,168,854,166.00	2,583,206,605,503.02
109613463	08/02/2022	08/02/2022 19:34:07	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	39,243,898,584.00	2,622,450,504,087.02
109613470	08/02/2022	08/02/2022 19:34:08	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,836,515,418.00	2,835,287,019,505.02
109613476	08/02/2022	08/02/2022 19:34:10	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,202,897,360.00	3,030,489,916,865.02
109613482	08/02/2022	08/02/2022 19:34:11	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,086,401,714.00	3,120,576,318,579.02
109613488	08/02/2022	08/02/2022 19:34:12	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,755,380,717.00	3,305,331,699,296.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613494	08/02/2022	08/02/2022 19:34:13	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,671,990,924.00	3,357,003,690,220.02
109613500	08/02/2022	08/02/2022 19:34:15	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,727,003,690,220.02
109613506	08/02/2022	08/02/2022 19:34:16	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	4,097,003,690,220.02
109613512	08/02/2022	08/02/2022 19:34:17	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	4,467,003,690,220.02
109613518	08/02/2022	08/02/2022 19:34:18	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	4,837,003,690,220.02
109613524	08/02/2022	08/02/2022 19:34:19	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	5,207,003,690,220.02
109613530	08/02/2022	08/02/2022 19:34:21	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	5,577,003,690,220.02
109613536	08/02/2022	08/02/2022 19:34:22	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	5,947,003,690,220.02
109613542	08/02/2022	08/02/2022 19:34:23	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	6,317,003,690,220.02
109613548	08/02/2022	08/02/2022 19:34:24	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	6,687,003,690,220.02
109613554	08/02/2022	08/02/2022 19:34:25	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	7,057,003,690,220.02
109613560	08/02/2022	08/02/2022 19:34:26	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	7,427,003,690,220.02
109613566	08/02/2022	08/02/2022 19:34:28	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	7,797,003,690,220.02
109613572	08/02/2022	08/02/2022 19:34:29	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	118,599,662,986.00	7,915,603,353,206.02
109613578	08/02/2022	08/02/2022 19:34:30	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	488,827,474.00	7,916,092,180,680.02
109613584	08/02/2022	08/02/2022 19:34:31	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	8,286,092,180,680.02
109613590	08/02/2022	08/02/2022 19:34:32	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,825,477,751.00	8,324,917,658,431.02
109613596	08/02/2022	08/02/2022 19:34:34	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,106,287,228.00	8,343,023,945,659.02
109613602	08/02/2022	08/02/2022 19:34:35	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,713,023,945,659.02
109613608	08/02/2022	08/02/2022 19:34:36	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	9,083,023,945,659.02
109613614	08/02/2022	08/02/2022 19:34:37	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	9,453,023,945,659.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613620	08/02/2022	08/02/2022 19:34:38	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	9,823,023,945,659.02
109613626	08/02/2022	08/02/2022 19:34:39	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	10,193,023,945,659.02
109613632	08/02/2022	08/02/2022 19:34:40	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	10,563,023,945,659.02
109613638	08/02/2022	08/02/2022 19:34:42	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	10,933,023,945,659.02
109613645	08/02/2022	08/02/2022 19:34:43	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	11,303,023,945,659.02
109613651	08/02/2022	08/02/2022 19:34:44	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	11,673,023,945,659.02
109613657	08/02/2022	08/02/2022 19:34:45	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	12,043,023,945,659.02
109613663	08/02/2022	08/02/2022 19:34:46	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	153,932,440,624.00	12,196,956,386,283.02
109613669	08/02/2022	08/02/2022 19:34:47	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	12,566,956,386,283.02
109613675	08/02/2022	08/02/2022 19:34:48	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	12,936,956,386,283.02
109613681	08/02/2022	08/02/2022 19:34:49	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	13,306,956,386,283.02
109613687	08/02/2022	08/02/2022 19:34:51	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	200,000,000,000.00	13,506,956,386,283.02
109613693	08/02/2022	08/02/2022 19:34:52	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	13,556,956,386,283.02
109613699	08/02/2022	08/02/2022 19:34:53	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	13,606,956,386,283.02
109613705	08/02/2022	08/02/2022 19:34:54	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	13,656,956,386,283.02
109613711	08/02/2022	08/02/2022 19:34:55	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	20,159,840,000.00	13,677,116,226,283.02
109613717	08/02/2022	08/02/2022 19:34:56	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,777,116,226,283.02
109613723	08/02/2022	08/02/2022 19:34:57	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,827,116,226,283.02
109613729	08/02/2022	08/02/2022 19:34:58	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,832,116,226,283.02
109613880	09/02/2022	08/02/2022 20:53:39	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,156,186,283.02
109613882	09/02/2022	08/02/2022 20:53:39	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,196,146,283.02
109613884	09/02/2022	08/02/2022 20:53:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016185240909800	0.00	17,480,060.00	13,832,213,626,343.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613886	09/02/2022	08/02/2022 20:53:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023916885416600	0.00	25,830,236.00	13,832,239,456,579.02
109613888	09/02/2022	08/02/2022 20:53:40	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003924389858400	0.00	4,238,341.00	13,832,243,694,920.02
109613890	09/02/2022	08/02/2022 20:53:40	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021283651541800	0.00	22,986,344.00	13,832,266,681,264.02
109613892	09/02/2022	08/02/2022 20:53:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019520289736000	0.00	21,081,913.00	13,832,287,763,177.02
109613894	09/02/2022	08/02/2022 20:53:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009008640171400	0.00	9,729,331.00	13,832,297,492,508.02
109613896	09/02/2022	08/02/2022 20:53:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018475538071700	0.00	19,953,581.00	13,832,317,446,089.02
109613898	09/02/2022	08/02/2022 20:53:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005167199092400	0.00	5,580,575.00	13,832,323,026,664.02
109613900	09/02/2022	08/02/2022 20:53:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,362,986,664.02
109613902	09/02/2022	08/02/2022 20:53:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,402,946,664.02
109613904	09/02/2022	08/02/2022 20:53:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,442,906,664.02
109613906	09/02/2022	08/02/2022 20:53:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,482,866,664.02
109613908	09/02/2022	08/02/2022 20:53:42	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,522,826,664.02
109613910	09/02/2022	08/02/2022 20:53:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,562,786,664.02
109613912	09/02/2022	08/02/2022 20:53:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,602,746,664.02
109613914	09/02/2022	08/02/2022 20:53:43	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,642,706,664.02
109613916	09/02/2022	08/02/2022 20:53:43	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,682,666,664.02
109613918	09/02/2022	08/02/2022 20:53:43	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,722,626,664.02
109613920	09/02/2022	08/02/2022 20:53:44	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,762,586,664.02
109613922	09/02/2022	08/02/2022 20:53:44	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,802,546,664.02
109613924	09/02/2022	08/02/2022 20:53:44	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011859966298600	0.00	12,808,764.00	13,832,815,355,428.02
109613926	09/02/2022	08/02/2022 20:53:44	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000048882747400	0.00	52,793.00	13,832,815,408,221.02
109613928	09/02/2022	08/02/2022 20:53:45	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,855,368,221.02
109613930	09/02/2022	08/02/2022 20:53:45	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003882547775100	0.00	4,193,152.00	13,832,859,561,373.02
109613932	09/02/2022	08/02/2022 20:53:45	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001810628722800	0.00	1,955,479.00	13,832,861,516,852.02
109613934	09/02/2022	08/02/2022 20:53:45	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,901,476,852.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109613936	09/02/2022	08/02/2022 20:53:46	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,941,436,852.02
109613938	09/02/2022	08/02/2022 20:53:46	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,832,981,396,852.02
109613940	09/02/2022	08/02/2022 20:53:46	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,021,356,852.02
109613942	09/02/2022	08/02/2022 20:53:46	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,061,316,852.02
109613944	09/02/2022	08/02/2022 20:53:47	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,101,276,852.02
109613946	09/02/2022	08/02/2022 20:53:47	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,141,236,852.02
109613948	09/02/2022	08/02/2022 20:53:47	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,181,196,852.02
109613950	09/02/2022	08/02/2022 20:53:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,221,156,852.02
109613952	09/02/2022	08/02/2022 20:53:48	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,261,116,852.02
109613954	09/02/2022	08/02/2022 20:53:48	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015393244062400	0.00	16,624,704.00	13,833,277,741,556.02
109613956	09/02/2022	08/02/2022 20:53:48	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,317,701,556.02
109613958	09/02/2022	08/02/2022 20:53:48	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,357,661,556.02
109613960	09/02/2022	08/02/2022 20:53:48	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,833,397,621,556.02
109613962	09/02/2022	08/02/2022 20:53:49	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	21,600,000.00	13,833,419,221,556.02
109613964	09/02/2022	08/02/2022 20:53:49	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,833,424,621,556.02
109613966	09/02/2022	08/02/2022 20:53:49	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,833,430,021,556.02
109613968	09/02/2022	08/02/2022 20:53:49	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,833,435,421,556.02
109613970	09/02/2022	08/02/2022 20:53:50	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002015984000000	0.00	2,177,263.00	13,833,437,598,819.02
109613972	09/02/2022	08/02/2022 20:53:50	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,833,448,398,819.02
109613974	09/02/2022	08/02/2022 20:53:50	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,833,453,798,819.02
109613976	09/02/2022	08/02/2022 20:53:50	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	13,833,454,338,819.02
109613998	09/02/2022	08/02/2022 20:56:58	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,463,414,378,819.02
109614004	09/02/2022	08/02/2022 20:56:59	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,093,374,418,819.02
109614010	09/02/2022	08/02/2022 20:56:59	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,869,889,158.00	0.00	12,931,504,529,661.02
109614016	09/02/2022	08/02/2022 20:57:00	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,194,684,402.00	0.00	12,692,309,845,259.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614022	09/02/2022	08/02/2022 20:57:01	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	39,248,136,925.00	0.00	12,653,061,708,334.02
109614028	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,859,501,762.00	0.00	12,440,202,206,572.02
109614034	09/02/2022	08/02/2022 20:57:02	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,223,979,273.00	0.00	12,244,978,227,299.02
109614040	09/02/2022	08/02/2022 20:57:03	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,096,131,045.00	0.00	12,154,882,096,254.02
109614046	09/02/2022	08/02/2022 20:57:04	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,775,334,298.00	0.00	11,970,106,761,956.02
109614052	09/02/2022	08/02/2022 20:57:04	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,677,571,499.00	0.00	11,918,429,190,457.02
109614058	09/02/2022	08/02/2022 20:57:05	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,548,389,230,457.02
109614064	09/02/2022	08/02/2022 20:57:06	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,178,349,270,457.02
109614070	09/02/2022	08/02/2022 20:57:06	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,808,309,310,457.02
109614076	09/02/2022	08/02/2022 20:57:07	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,438,269,350,457.02
109614082	09/02/2022	08/02/2022 20:57:08	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,068,229,390,457.02
109614088	09/02/2022	08/02/2022 20:57:08	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,698,189,430,457.02
109614094	09/02/2022	08/02/2022 20:57:09	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,328,149,470,457.02
109614100	09/02/2022	08/02/2022 20:57:10	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,958,109,510,457.02
109614106	09/02/2022	08/02/2022 20:57:10	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,588,069,550,457.02
109614112	09/02/2022	08/02/2022 20:57:11	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,218,029,590,457.02
109614118	09/02/2022	08/02/2022 20:57:12	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,847,989,630,457.02
109614124	09/02/2022	08/02/2022 20:57:12	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,477,949,670,457.02
109614130	09/02/2022	08/02/2022 20:57:13	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,612,471,750.00	0.00	7,359,337,198,707.02
109614136	09/02/2022	08/02/2022 20:57:14	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	488,880,267.00	0.00	7,358,848,318,440.02
109614142	09/02/2022	08/02/2022 20:57:14	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,988,808,358,440.02
109614148	09/02/2022	08/02/2022 20:57:15	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,829,670,903.00	0.00	6,949,978,687,537.02
109614154	09/02/2022	08/02/2022 20:57:16	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,108,242,707.00	0.00	6,931,870,444,830.02
109614160	09/02/2022	08/02/2022 20:57:16	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,561,830,484,830.02
109614166	09/02/2022	08/02/2022 20:57:17	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,191,790,524,830.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109614172	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,821,750,564,830.02
109614178	09/02/2022	08/02/2022 20:57:18	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,451,710,604,830.02
109614184	09/02/2022	08/02/2022 20:57:19	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,081,670,644,830.02
109614190	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,711,630,684,830.02
109614196	09/02/2022	08/02/2022 20:57:20	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,341,590,724,830.02
109614202	09/02/2022	08/02/2022 20:57:21	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,971,550,764,830.02
109614208	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,601,510,804,830.02
109614214	09/02/2022	08/02/2022 20:57:22	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,231,470,844,830.02
109614220	09/02/2022	08/02/2022 20:57:23	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	153,949,065,328.00	0.00	3,077,521,779,502.02
109614226	09/02/2022	08/02/2022 20:57:23	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,707,481,819,502.02
109614232	09/02/2022	08/02/2022 20:57:24	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,337,441,859,502.02
109614238	09/02/2022	08/02/2022 20:57:25	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,967,401,899,502.02
109614244	09/02/2022	08/02/2022 20:57:25	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,021,600,000.00	0.00	1,767,380,299,502.02
109614250	09/02/2022	08/02/2022 20:57:26	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	1,717,374,899,502.02
109614256	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	1,667,369,499,502.02
109614262	09/02/2022	08/02/2022 20:57:27	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	1,617,364,099,502.02
109614268	09/02/2022	08/02/2022 20:57:28	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,162,017,263.00	0.00	1,597,202,082,239.02
109614274	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	1,497,191,282,239.02
109614280	09/02/2022	08/02/2022 20:57:29	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	1,447,185,882,239.02
109614286	09/02/2022	08/02/2022 20:57:30	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	1,442,185,342,239.02
109625848	09/02/2022	09/02/2022 19:33:37	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	161,949,809,158.00	1,604,135,151,397.02
109625854	09/02/2022	09/02/2022 19:33:38	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	1,974,135,151,397.02
109625860	09/02/2022	09/02/2022 19:33:40	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	370,000,000,000.00	2,344,135,151,397.02
109625866	09/02/2022	09/02/2022 19:33:41	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	239,194,684,402.00	2,583,329,835,799.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:42

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625872	09/02/2022	09/02/2022 19:33:42	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	38,384,890,474.00	2,621,714,726,273.02
109625878	09/02/2022	09/02/2022 19:33:43	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,859,501,762.00	2,834,574,228,035.02
109625884	09/02/2022	09/02/2022 19:33:44	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,223,979,273.00	3,029,798,207,308.02
109625890	09/02/2022	09/02/2022 19:33:45	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,096,131,045.00	3,119,894,338,353.02
109625896	09/02/2022	09/02/2022 19:33:46	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,775,334,298.00	3,304,669,672,651.02
109625902	09/02/2022	09/02/2022 19:33:48	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,677,571,499.00	3,356,347,244,150.02
109625908	09/02/2022	09/02/2022 19:33:49	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	3,726,347,244,150.02
109625914	09/02/2022	09/02/2022 19:33:50	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	4,096,347,244,150.02
109625920	09/02/2022	09/02/2022 19:33:51	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	4,466,347,244,150.02
109625926	09/02/2022	09/02/2022 19:33:52	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	4,836,347,244,150.02
109625932	09/02/2022	09/02/2022 19:33:53	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	5,206,347,244,150.02
109625938	09/02/2022	09/02/2022 19:33:54	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	5,576,347,244,150.02
109625944	09/02/2022	09/02/2022 19:33:55	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	5,946,347,244,150.02
109625950	09/02/2022	09/02/2022 19:33:56	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	6,316,347,244,150.02
109625956	09/02/2022	09/02/2022 19:33:58	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	6,686,347,244,150.02
109625962	09/02/2022	09/02/2022 19:33:59	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	7,056,347,244,150.02
109625968	09/02/2022	09/02/2022 19:34:00	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	7,426,347,244,150.02
109625974	09/02/2022	09/02/2022 19:34:01	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	7,796,347,244,150.02
109625980	09/02/2022	09/02/2022 19:34:02	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	119,091,991,750.00	7,915,439,235,900.02
109625986	09/02/2022	09/02/2022 19:34:03	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	488,880,267.00	7,915,928,116,167.02
109625992	09/02/2022	09/02/2022 19:34:04	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	8,285,928,116,167.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109625998	09/02/2022	09/02/2022 19:34:05	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,869,630,903.00	8,324,797,747,070.02
109626004	09/02/2022	09/02/2022 19:34:06	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,108,242,707.00	8,342,905,989,777.02
109626010	09/02/2022	09/02/2022 19:34:07	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	8,712,905,989,777.02
109626016	09/02/2022	09/02/2022 19:34:08	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	9,082,905,989,777.02
109626022	09/02/2022	09/02/2022 19:34:10	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	9,452,905,989,777.02
109626028	09/02/2022	09/02/2022 19:34:11	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	9,822,905,989,777.02
109626034	09/02/2022	09/02/2022 19:34:12	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	10,192,905,989,777.02
109626040	09/02/2022	09/02/2022 19:34:13	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	10,562,905,989,777.02
109626046	09/02/2022	09/02/2022 19:34:14	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	10,932,905,989,777.02
109626052	09/02/2022	09/02/2022 19:34:15	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	11,302,905,989,777.02
109626058	09/02/2022	09/02/2022 19:34:16	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	11,672,905,989,777.02
109626064	09/02/2022	09/02/2022 19:34:17	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	12,042,905,989,777.02
109626070	09/02/2022	09/02/2022 19:34:18	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	158,262,200,205.00	12,201,168,189,982.02
109626076	09/02/2022	09/02/2022 19:34:19	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	12,571,168,189,982.02
109626082	09/02/2022	09/02/2022 19:34:20	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	12,941,168,189,982.02
109626088	09/02/2022	09/02/2022 19:34:21	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	13,311,168,189,982.02
109626094	09/02/2022	09/02/2022 19:34:22	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	200,000,000,000.00	13,511,168,189,982.02
109626100	09/02/2022	09/02/2022 19:34:24	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	13,561,168,189,982.02
109626106	09/02/2022	09/02/2022 19:34:25	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	13,611,168,189,982.02
109626112	09/02/2022	09/02/2022 19:34:26	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	13,661,168,189,982.02
109626118	09/02/2022	09/02/2022 19:34:27	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	20,319,697,263.00	13,681,487,887,245.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626124	09/02/2022	09/02/2022 19:34:28	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,781,487,887,245.02
109626130	09/02/2022	09/02/2022 19:34:29	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,831,487,887,245.02
109626136	09/02/2022	09/02/2022 19:34:30	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,836,487,887,245.02
109626255	10/02/2022	09/02/2022 20:58:02	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,510,000.00	13,836,607,397,245.02
109626257	10/02/2022	09/02/2022 20:58:03	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,510,000.00	13,836,726,907,245.02
109626259	10/02/2022	09/02/2022 20:58:03	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	119,510,000.00	13,836,846,417,245.02
109626261	10/02/2022	09/02/2022 20:58:03	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017718534223700	0.00	57,230,866.00	13,836,903,648,111.02
109626263	10/02/2022	09/02/2022 20:58:03	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,300,000.00	13,836,935,948,111.02
109626265	10/02/2022	09/02/2022 20:58:04	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,150,000.00	13,836,952,098,111.02
109626267	10/02/2022	09/02/2022 20:58:04	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,615,000.00	13,836,953,713,111.02
109626269	10/02/2022	09/02/2022 20:58:04	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016194980915800	0.00	17,490,579.00	13,836,971,203,690.02
109626271	10/02/2022	09/02/2022 20:58:05	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,011,163,690.02
109626273	10/02/2022	09/02/2022 20:58:05	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,051,123,690.02
109626275	10/02/2022	09/02/2022 20:58:05	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023919468440200	0.00	25,833,026.00	13,837,076,956,716.02
109626277	10/02/2022	09/02/2022 20:58:06	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003838489047400	0.00	4,145,568.00	13,837,081,102,284.02
109626279	10/02/2022	09/02/2022 20:58:06	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021285950176200	0.00	22,988,826.00	13,837,104,091,110.02
109626281	10/02/2022	09/02/2022 20:58:06	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019522397927300	0.00	21,084,190.00	13,837,125,175,300.02
109626283	10/02/2022	09/02/2022 20:58:06	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009009613104500	0.00	9,730,382.00	13,837,134,905,682.02
109626285	10/02/2022	09/02/2022 20:58:07	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018477533429800	0.00	19,955,736.00	13,837,154,861,418.02
109626287	10/02/2022	09/02/2022 20:58:07	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005167757149900	0.00	5,581,178.00	13,837,160,442,596.02
109626289	10/02/2022	09/02/2022 20:58:07	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,200,402,596.02
109626291	10/02/2022	09/02/2022 20:58:08	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,240,362,596.02
109626293	10/02/2022	09/02/2022 20:58:08	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,280,322,596.02
109626295	10/02/2022	09/02/2022 20:58:08	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,320,282,596.02
109626297	10/02/2022	09/02/2022 20:58:08	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,360,242,596.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626299	10/02/2022	09/02/2022 20:58:09	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,400,202,596.02
109626301	10/02/2022	09/02/2022 20:58:09	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,440,162,596.02
109626303	10/02/2022	09/02/2022 20:58:09	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,480,122,596.02
109626305	10/02/2022	09/02/2022 20:58:10	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,520,082,596.02
109626307	10/02/2022	09/02/2022 20:58:10	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,560,042,596.02
109626309	10/02/2022	09/02/2022 20:58:10	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,600,002,596.02
109626311	10/02/2022	09/02/2022 20:58:10	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,639,962,596.02
109626313	10/02/2022	09/02/2022 20:58:11	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011909199175000	0.00	12,861,935.00	13,837,652,824,531.02
109626315	10/02/2022	09/02/2022 20:58:11	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000048888026700	0.00	52,799.00	13,837,652,877,330.02
109626317	10/02/2022	09/02/2022 20:58:11	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,692,837,330.02
109626319	10/02/2022	09/02/2022 20:58:11	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003886963090300	0.00	4,197,920.00	13,837,697,035,250.02
109626321	10/02/2022	09/02/2022 20:58:12	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001810824270700	0.00	1,955,690.00	13,837,698,990,940.02
109626323	10/02/2022	09/02/2022 20:58:12	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,738,950,940.02
109626325	10/02/2022	09/02/2022 20:58:12	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,778,910,940.02
109626327	10/02/2022	09/02/2022 20:58:13	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,818,870,940.02
109626329	10/02/2022	09/02/2022 20:58:13	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,858,830,940.02
109626331	10/02/2022	09/02/2022 20:58:13	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,898,790,940.02
109626333	10/02/2022	09/02/2022 20:58:13	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,938,750,940.02
109626335	10/02/2022	09/02/2022 20:58:14	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,837,978,710,940.02
109626337	10/02/2022	09/02/2022 20:58:14	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,838,018,670,940.02
109626339	10/02/2022	09/02/2022 20:58:14	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,838,058,630,940.02
109626341	10/02/2022	09/02/2022 20:58:14	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,838,098,590,940.02
109626343	10/02/2022	09/02/2022 20:58:15	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015826220020500	0.00	17,092,318.00	13,838,115,683,258.02
109626345	10/02/2022	09/02/2022 20:58:15	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,838,155,643,258.02
109626347	10/02/2022	09/02/2022 20:58:15	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,838,195,603,258.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626349	10/02/2022	09/02/2022 20:58:15	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,838,235,563,258.02
109626351	10/02/2022	09/02/2022 20:58:16	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	21,600,000.00	13,838,257,163,258.02
109626353	10/02/2022	09/02/2022 20:58:16	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,838,262,563,258.02
109626355	10/02/2022	09/02/2022 20:58:16	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,838,267,963,258.02
109626357	10/02/2022	09/02/2022 20:58:17	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,838,273,363,258.02
109626359	10/02/2022	09/02/2022 20:58:17	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002031969726300	0.00	2,194,527.00	13,838,275,557,785.02
109626361	10/02/2022	09/02/2022 20:58:17	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,838,286,357,785.02
109626363	10/02/2022	09/02/2022 20:58:17	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,838,291,757,785.02
109626365	10/02/2022	09/02/2022 20:58:18	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	13,838,292,297,785.02
109626387	10/02/2022	09/02/2022 21:01:31	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	161,967,299,737.00	0.00	13,676,324,998,048.02
109626393	10/02/2022	09/02/2022 21:01:31	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,306,285,038,048.02
109626399	10/02/2022	09/02/2022 21:01:32	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,936,245,078,048.02
109626405	10/02/2022	09/02/2022 21:01:33	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,220,517,428.00	0.00	12,697,024,560,620.02
109626411	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,389,036,042.00	0.00	12,658,635,524,578.02
109626417	10/02/2022	09/02/2022 21:01:34	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,882,490,588.00	0.00	12,445,753,033,990.02
109626423	10/02/2022	09/02/2022 21:01:35	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,245,063,463.00	0.00	12,250,507,970,527.02
109626429	10/02/2022	09/02/2022 21:01:36	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,105,861,427.00	0.00	12,160,402,109,100.02
109626435	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,795,290,034.00	0.00	11,975,606,819,066.02
109626441	10/02/2022	09/02/2022 21:01:37	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,683,152,677.00	0.00	11,923,923,666,389.02
109626447	10/02/2022	09/02/2022 21:01:38	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,553,883,706,389.02
109626453	10/02/2022	09/02/2022 21:01:39	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,183,843,746,389.02
109626459	10/02/2022	09/02/2022 21:01:39	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,813,803,786,389.02
109626465	10/02/2022	09/02/2022 21:01:40	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,443,763,826,389.02
109626471	10/02/2022	09/02/2022 21:01:41	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,073,723,866,389.02
109626477	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,703,683,906,389.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626483	10/02/2022	09/02/2022 21:01:42	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,333,643,946,389.02
109626489	10/02/2022	09/02/2022 21:01:43	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,963,603,986,389.02
109626495	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,593,564,026,389.02
109626501	10/02/2022	09/02/2022 21:01:44	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,223,524,066,389.02
109626507	10/02/2022	09/02/2022 21:01:45	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,853,484,106,389.02
109626513	10/02/2022	09/02/2022 21:01:46	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,483,444,146,389.02
109626519	10/02/2022	09/02/2022 21:01:46	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	119,104,853,685.00	0.00	7,364,339,292,704.02
109626525	10/02/2022	09/02/2022 21:01:47	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	488,933,066.00	0.00	7,363,850,359,638.02
109626531	10/02/2022	09/02/2022 21:01:48	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,993,810,399,638.02
109626537	10/02/2022	09/02/2022 21:01:48	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,873,828,823.00	0.00	6,954,936,570,815.02
109626543	10/02/2022	09/02/2022 21:01:49	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,110,198,397.00	0.00	6,936,826,372,418.02
109626549	10/02/2022	09/02/2022 21:01:50	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,566,786,412,418.02
109626555	10/02/2022	09/02/2022 21:01:50	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,196,746,452,418.02
109626561	10/02/2022	09/02/2022 21:01:51	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,826,706,492,418.02
109626567	10/02/2022	09/02/2022 21:01:52	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,456,666,532,418.02
109626573	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,086,626,572,418.02
109626579	10/02/2022	09/02/2022 21:01:53	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,716,586,612,418.02
109626585	10/02/2022	09/02/2022 21:01:54	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,346,546,652,418.02
109626591	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,976,506,692,418.02
109626597	10/02/2022	09/02/2022 21:01:55	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,606,466,732,418.02
109626603	10/02/2022	09/02/2022 21:01:56	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,236,426,772,418.02
109626609	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	158,279,292,523.00	0.00	3,078,147,479,895.02
109626615	10/02/2022	09/02/2022 21:01:57	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,708,107,519,895.02
109626621	10/02/2022	09/02/2022 21:01:58	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,338,067,559,895.02
109626627	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,968,027,599,895.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109626633	10/02/2022	09/02/2022 21:01:59	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,021,600,000.00	0.00	1,768,005,999,895.02
109626639	10/02/2022	09/02/2022 21:02:00	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,510,000.00	0.00	1,397,886,489,895.02
109626645	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	1,347,881,089,895.02
109626651	10/02/2022	09/02/2022 21:02:01	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,510,000.00	0.00	977,761,579,895.02
109626657	10/02/2022	09/02/2022 21:02:02	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	927,756,179,895.02
109626663	10/02/2022	09/02/2022 21:02:03	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,119,510,000.00	0.00	557,636,669,895.02
109626669	10/02/2022	09/02/2022 21:02:03	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	507,631,269,895.02
109626675	10/02/2022	09/02/2022 21:02:04	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO	177,242,573,103.00	0.00	330,388,696,792.02
109626681	10/02/2022	09/02/2022 21:02:05	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,321,891,790.00	0.00	310,066,805,002.02
109626687	10/02/2022	09/02/2022 21:02:05	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,300,000.00	0.00	210,034,505,002.02
109626693	10/02/2022	09/02/2022 21:02:06	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	110,023,705,002.02
109626699	10/02/2022	09/02/2022 21:02:07	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,150,000.00	0.00	60,007,555,002.02
109626705	10/02/2022	09/02/2022 21:02:07	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	10,002,155,002.02
109626711	10/02/2022	09/02/2022 21:02:08	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,615,000.00	0.00	5,000,540,002.02
109626717	10/02/2022	09/02/2022 21:02:09	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	2.02
109638150	10/02/2022	10/02/2022 19:33:35	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02
109638156	10/02/2022	10/02/2022 19:33:37	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02
109638162	10/02/2022	10/02/2022 19:33:38	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	162,047,219,737.00	902,047,219,739.02
109638168	10/02/2022	10/02/2022 19:33:39	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	239,220,517,428.00	1,141,267,737,167.02
109638174	10/02/2022	10/02/2022 19:33:40	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	38,389,036,042.00	1,179,656,773,209.02
109638180	10/02/2022	10/02/2022 19:33:42	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	212,882,490,588.00	1,392,539,263,797.02
109638186	10/02/2022	10/02/2022 19:33:43	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	195,245,063,463.00	1,587,784,327,260.02
109638192	10/02/2022	10/02/2022 19:33:44	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,105,861,427.00	1,677,890,188,687.02
109638198	10/02/2022	10/02/2022 19:33:45	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	184,795,290,034.00	1,862,685,478,721.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638204	10/02/2022	10/02/2022 19:33:47	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	51,683,152,677.00	1,914,368,631,398.02
109638210	10/02/2022	10/02/2022 19:33:48	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,284,368,631,398.02
109638216	10/02/2022	10/02/2022 19:33:49	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,654,368,631,398.02
109638222	10/02/2022	10/02/2022 19:33:50	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,024,368,631,398.02
109638228	10/02/2022	10/02/2022 19:33:51	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,394,368,631,398.02
109638234	10/02/2022	10/02/2022 19:33:52	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,764,368,631,398.02
109638240	10/02/2022	10/02/2022 19:33:53	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,134,368,631,398.02
109638246	10/02/2022	10/02/2022 19:33:55	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,504,368,631,398.02
109638252	10/02/2022	10/02/2022 19:33:56	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,874,368,631,398.02
109638258	10/02/2022	10/02/2022 19:33:57	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,244,368,631,398.02
109638264	10/02/2022	10/02/2022 19:33:58	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,614,368,631,398.02
109638270	10/02/2022	10/02/2022 19:33:59	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	5,984,368,631,398.02
109638276	10/02/2022	10/02/2022 19:34:00	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,354,368,631,398.02
109638282	10/02/2022	10/02/2022 19:34:01	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	119,482,811,780.00	6,473,851,443,178.02
109638288	10/02/2022	10/02/2022 19:34:03	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	488,933,066.00	6,474,340,376,244.02
109638294	10/02/2022	10/02/2022 19:34:04	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,844,340,376,244.02
109638300	10/02/2022	10/02/2022 19:34:05	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	38,913,788,823.00	6,883,254,165,067.02
109638306	10/02/2022	10/02/2022 19:34:06	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	18,110,198,397.00	6,901,364,363,464.02
109638312	10/02/2022	10/02/2022 19:34:07	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	7,271,364,363,464.02
109638318	10/02/2022	10/02/2022 19:34:08	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,641,364,363,464.02
109638324	10/02/2022	10/02/2022 19:34:09	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	8,011,364,363,464.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638330	10/02/2022	10/02/2022 19:34:10	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,381,364,363,464.02
109638336	10/02/2022	10/02/2022 19:34:11	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,751,364,363,464.02
109638342	10/02/2022	10/02/2022 19:34:13	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	9,121,364,363,464.02
109638348	10/02/2022	10/02/2022 19:34:14	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	9,491,364,363,464.02
109638354	10/02/2022	10/02/2022 19:34:15	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,861,364,363,464.02
109638360	10/02/2022	10/02/2022 19:34:16	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	10,231,364,363,464.02
109638366	10/02/2022	10/02/2022 19:34:17	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,601,364,363,464.02
109638372	10/02/2022	10/02/2022 19:34:18	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	138,740,760,215.00	10,740,105,123,679.02
109638378	10/02/2022	10/02/2022 19:34:19	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,110,105,123,679.02
109638384	10/02/2022	10/02/2022 19:34:20	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,480,105,123,679.02
109638391	10/02/2022	10/02/2022 19:34:21	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,850,105,123,679.02
109638397	10/02/2022	10/02/2022 19:34:23	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,220,105,123,679.02
109638403	10/02/2022	10/02/2022 19:34:24	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,590,105,123,679.02
109638409	10/02/2022	10/02/2022 19:34:25	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,960,105,123,679.02
109638415	10/02/2022	10/02/2022 19:34:26	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	13,330,105,123,679.02
109638421	10/02/2022	10/02/2022 19:34:27	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	178,080,674,893.00	13,508,185,798,572.02
109638427	10/02/2022	10/02/2022 19:34:28	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,608,185,798,572.02
109638433	10/02/2022	10/02/2022 19:34:29	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,658,185,798,572.02
109638439	10/02/2022	10/02/2022 19:34:30	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	5,000,000,000.00	13,663,185,798,572.02
109638571	11/02/2022	10/02/2022 20:54:23	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,225,758,572.02
109638573	11/02/2022	10/02/2022 20:54:23	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,265,718,572.02
109638575	11/02/2022	10/02/2022 20:54:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016204721973700	0.00	17,501,100.00	13,663,283,219,672.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638577	11/02/2022	10/02/2022 20:54:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023922051742800	0.00	25,835,816.00	13,663,309,055,488.02
109638579	11/02/2022	10/02/2022 20:54:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003838903604200	0.00	4,146,016.00	13,663,313,201,504.02
109638581	11/02/2022	10/02/2022 20:54:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021288249058800	0.00	22,991,309.00	13,663,336,192,813.02
109638583	11/02/2022	10/02/2022 20:54:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019524506346300	0.00	21,086,467.00	13,663,357,279,280.02
109638585	11/02/2022	10/02/2022 20:54:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009010586142700	0.00	9,731,433.00	13,663,367,010,713.02
109638587	11/02/2022	10/02/2022 20:54:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018479529003400	0.00	19,957,891.00	13,663,386,968,604.02
109638589	11/02/2022	10/02/2022 20:54:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005168315267700	0.00	5,581,780.00	13,663,392,550,384.02
109638591	11/02/2022	10/02/2022 20:54:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,432,510,384.02
109638593	11/02/2022	10/02/2022 20:54:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,472,470,384.02
109638595	11/02/2022	10/02/2022 20:54:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,512,430,384.02
109638597	11/02/2022	10/02/2022 20:54:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,552,390,384.02
109638599	11/02/2022	10/02/2022 20:54:27	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,592,350,384.02
109638601	11/02/2022	10/02/2022 20:54:27	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,632,310,384.02
109638603	11/02/2022	10/02/2022 20:54:28	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,672,270,384.02
109638605	11/02/2022	10/02/2022 20:54:28	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,712,230,384.02
109638607	11/02/2022	10/02/2022 20:54:28	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,752,190,384.02
109638609	11/02/2022	10/02/2022 20:54:28	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,792,150,384.02
109638611	11/02/2022	10/02/2022 20:54:29	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,832,110,384.02
109638613	11/02/2022	10/02/2022 20:54:29	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,872,070,384.02
109638615	11/02/2022	10/02/2022 20:54:29	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011948281178000	0.00	12,904,144.00	13,663,884,974,528.02
109638617	11/02/2022	10/02/2022 20:54:29	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000048893306600	0.00	52,805.00	13,663,885,027,333.02
109638619	11/02/2022	10/02/2022 20:54:30	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,924,987,333.02
109638621	11/02/2022	10/02/2022 20:54:30	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003891378882300	0.00	4,202,689.00	13,663,929,190,022.02
109638623	11/02/2022	10/02/2022 20:54:30	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001811019839700	0.00	1,955,901.00	13,663,931,145,923.02
109638625	11/02/2022	10/02/2022 20:54:31	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,663,971,105,923.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638627	11/02/2022	10/02/2022 20:54:31	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,011,065,923.02
109638629	11/02/2022	10/02/2022 20:54:31	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,051,025,923.02
109638631	11/02/2022	10/02/2022 20:54:31	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,090,985,923.02
109638633	11/02/2022	10/02/2022 20:54:32	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,130,945,923.02
109638635	11/02/2022	10/02/2022 20:54:32	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,170,905,923.02
109638637	11/02/2022	10/02/2022 20:54:32	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,210,865,923.02
109638639	11/02/2022	10/02/2022 20:54:32	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,250,825,923.02
109638641	11/02/2022	10/02/2022 20:54:32	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,290,785,923.02
109638643	11/02/2022	10/02/2022 20:54:33	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,330,745,923.02
109638645	11/02/2022	10/02/2022 20:54:33	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013874076021500	0.00	14,984,002.00	13,664,345,729,925.02
109638647	11/02/2022	10/02/2022 20:54:33	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,385,689,925.02
109638649	11/02/2022	10/02/2022 20:54:33	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,425,649,925.02
109638651	11/02/2022	10/02/2022 20:54:34	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,465,609,925.02
109638653	11/02/2022	10/02/2022 20:54:34	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,505,569,925.02
109638655	11/02/2022	10/02/2022 20:54:34	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,545,529,925.02
109638657	11/02/2022	10/02/2022 20:54:34	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,585,489,925.02
109638659	11/02/2022	10/02/2022 20:54:35	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	39,960,000.00	13,664,625,449,925.02
109638661	11/02/2022	10/02/2022 20:54:35	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017808067489300	0.00	19,232,713.00	13,664,644,682,638.02
109638663	11/02/2022	10/02/2022 20:54:35	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	13,664,655,482,638.02
109638665	11/02/2022	10/02/2022 20:54:35	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	13,664,660,882,638.02
109638667	11/02/2022	10/02/2022 20:54:36	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	13,664,661,422,638.02
109638693	11/02/2022	10/02/2022 20:57:12	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	13,294,621,462,638.02
109638699	11/02/2022	10/02/2022 20:57:13	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	12,924,581,502,638.02
109638705	11/02/2022	10/02/2022 20:57:14	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	162,064,720,837.00	0.00	12,762,516,781,801.02
109638711	11/02/2022	10/02/2022 20:57:14	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	239,246,353,244.00	0.00	12,523,270,428,557.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638717	11/02/2022	10/02/2022 20:57:15	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,393,182,058.00	0.00	12,484,877,246,499.02
109638723	11/02/2022	10/02/2022 20:57:16	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,905,481,897.00	0.00	12,271,971,764,602.02
109638729	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	195,266,149,930.00	0.00	12,076,705,614,672.02
109638735	11/02/2022	10/02/2022 20:57:17	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,115,592,860.00	0.00	11,986,590,021,812.02
109638741	11/02/2022	10/02/2022 20:57:18	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	184,815,247,925.00	0.00	11,801,774,773,887.02
109638747	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	51,688,734,457.00	0.00	11,750,086,039,430.02
109638753	11/02/2022	10/02/2022 20:57:19	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,380,046,079,430.02
109638759	11/02/2022	10/02/2022 20:57:20	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	11,010,006,119,430.02
109638765	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,639,966,159,430.02
109638771	11/02/2022	10/02/2022 20:57:21	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	10,269,926,199,430.02
109638777	11/02/2022	10/02/2022 20:57:22	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,899,886,239,430.02
109638783	11/02/2022	10/02/2022 20:57:22	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,529,846,279,430.02
109638789	11/02/2022	10/02/2022 20:57:23	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	9,159,806,319,430.02
109638795	11/02/2022	10/02/2022 20:57:24	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,789,766,359,430.02
109638801	11/02/2022	10/02/2022 20:57:24	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,419,726,399,430.02
109638807	11/02/2022	10/02/2022 20:57:25	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	8,049,686,439,430.02
109638813	11/02/2022	10/02/2022 20:57:26	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,679,646,479,430.02
109638819	11/02/2022	10/02/2022 20:57:26	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	7,309,606,519,430.02
109638825	11/02/2022	10/02/2022 20:57:27	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	119,495,715,924.00	0.00	7,190,110,803,506.02
109638831	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	488,985,871.00	0.00	7,189,621,817,635.02
109638837	11/02/2022	10/02/2022 20:57:28	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,819,581,857,635.02
109638843	11/02/2022	10/02/2022 20:57:29	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	38,917,991,512.00	0.00	6,780,663,866,123.02
109638849	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,112,154,298.00	0.00	6,762,551,711,825.02
109638855	11/02/2022	10/02/2022 20:57:30	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,392,511,751,825.02
109638861	11/02/2022	10/02/2022 20:57:31	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	6,022,471,791,825.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109638867	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,652,431,831,825.02
109638873	11/02/2022	10/02/2022 20:57:32	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	5,282,391,871,825.02
109638879	11/02/2022	10/02/2022 20:57:33	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,912,351,911,825.02
109638885	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,542,311,951,825.02
109638891	11/02/2022	10/02/2022 20:57:34	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	4,172,271,991,825.02
109638897	11/02/2022	10/02/2022 20:57:35	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,802,232,031,825.02
109638903	11/02/2022	10/02/2022 20:57:35	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,432,192,071,825.02
109638909	11/02/2022	10/02/2022 20:57:36	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	3,062,152,111,825.02
109638915	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	138,755,744,217.00	0.00	2,923,396,367,608.02
109638921	11/02/2022	10/02/2022 20:57:37	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,553,356,407,608.02
109638927	11/02/2022	10/02/2022 20:57:38	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	2,183,316,447,608.02
109638933	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,813,276,487,608.02
109638939	11/02/2022	10/02/2022 20:57:39	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,443,236,527,608.02
109638945	11/02/2022	10/02/2022 20:57:40	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	1,073,196,567,608.02
109638951	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	703,156,607,608.02
109638957	11/02/2022	10/02/2022 20:57:41	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,039,960,000.00	0.00	333,116,647,608.02
109638963	11/02/2022	10/02/2022 20:57:42	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	178,099,907,606.00	0.00	155,016,740,002.02
109638969	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	55,005,940,002.02
109638975	11/02/2022	10/02/2022 20:57:43	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	5,000,540,002.02
109638981	11/02/2022	10/02/2022 20:57:44	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	2.02
109651509	11/02/2022	11/02/2022 19:34:12	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	9,246,353,244.00	9,246,353,246.02
109651515	11/02/2022	11/02/2022 19:34:13	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,393,182,058.00	14,639,535,304.02
109651521	11/02/2022	11/02/2022 19:34:15	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,266,149,930.00	19,905,685,234.02
109651527	11/02/2022	11/02/2022 19:34:16	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,975,235,924.00	379,880,921,158.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:43

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651533	11/02/2022	11/02/2022 19:34:17	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	823,559,871.00	380,704,481,029.02
109651539	11/02/2022	11/02/2022 19:34:18	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	108,957,951,512.00	489,662,432,541.02
109651545	11/02/2022	11/02/2022 19:34:19	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,112,154,298.00	494,774,586,839.02
109651551	11/02/2022	11/02/2022 19:34:21	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	339,059,318,778.00	833,833,905,617.02
109651557	11/02/2022	11/02/2022 19:34:22	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	933,833,905,617.02
109651563	11/02/2022	11/02/2022 19:34:23	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	983,833,905,617.02
109651569	11/02/2022	11/02/2022 19:34:24	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,000,000,000.00	988,833,905,617.02
109651575	11/02/2022	11/02/2022 19:34:25	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,000,000,000.00	990,833,905,617.02
109651581	11/02/2022	11/02/2022 19:34:26	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	1,360,833,905,617.02
109651587	11/02/2022	11/02/2022 19:34:28	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	1,730,833,905,617.02
109651593	11/02/2022	11/02/2022 19:34:29	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	162,144,640,837.00	1,892,978,546,454.02
109651599	11/02/2022	11/02/2022 19:34:30	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	230,000,000,000.00	2,122,978,546,454.02
109651605	11/02/2022	11/02/2022 19:34:31	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	33,000,000,000.00	2,155,978,546,454.02
109651611	11/02/2022	11/02/2022 19:34:32	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	212,905,481,897.00	2,368,884,028,351.02
109651617	11/02/2022	11/02/2022 19:34:33	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	190,000,000,000.00	2,558,884,028,351.02
109651623	11/02/2022	11/02/2022 19:34:34	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	90,115,592,860.00	2,648,999,621,211.02
109651629	11/02/2022	11/02/2022 19:34:36	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	184,815,247,925.00	2,833,814,869,136.02
109651635	11/02/2022	11/02/2022 19:34:37	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	51,688,734,457.00	2,885,503,603,593.02
109651642	11/02/2022	11/02/2022 19:34:38	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	3,255,503,603,593.02
109651648	11/02/2022	11/02/2022 19:34:39	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	3,625,503,603,593.02
109651654	11/02/2022	11/02/2022 19:34:40	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	3,995,503,603,593.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10965166 0	11/02/2022	11/02/2022 19:34:41	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	4,365,503,603,593.02
10965166 6	11/02/2022	11/02/2022 19:34:42	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	4,735,503,603,593.02
10965167 2	11/02/2022	11/02/2022 19:34:43	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	5,105,503,603,593.02
10965167 8	11/02/2022	11/02/2022 19:34:44	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	5,475,503,603,593.02
10965168 4	11/02/2022	11/02/2022 19:34:45	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	5,845,503,603,593.02
10965169 0	11/02/2022	11/02/2022 19:34:47	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	6,215,503,603,593.02
10965169 6	11/02/2022	11/02/2022 19:34:48	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	6,585,503,603,593.02
10965170 2	11/02/2022	11/02/2022 19:34:49	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	6,955,503,603,593.02
10965170 8	11/02/2022	11/02/2022 19:34:50	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	130,000,000,000.00	7,085,503,603,593.02
10965171 4	11/02/2022	11/02/2022 19:34:51	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,385,503,603,593.02
10965172 0	11/02/2022	11/02/2022 19:34:52	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	13,000,000,000.00	7,398,503,603,593.02
10965172 6	11/02/2022	11/02/2022 19:34:53	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	7,768,503,603,593.02
10965173 2	11/02/2022	11/02/2022 19:34:55	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	8,138,503,603,593.02
10965173 8	11/02/2022	11/02/2022 19:34:56	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	8,508,503,603,593.02
10965174 4	11/02/2022	11/02/2022 19:34:57	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	8,878,503,603,593.02
10965175 0	11/02/2022	11/02/2022 19:34:58	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	9,248,503,603,593.02
10965175 6	11/02/2022	11/02/2022 19:34:59	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	9,618,503,603,593.02
10965176 2	11/02/2022	11/02/2022 19:35:00	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	9,988,503,603,593.02
10965176 8	11/02/2022	11/02/2022 19:35:02	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	10,358,503,603,593.02
10965177 4	11/02/2022	11/02/2022 19:35:03	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	10,728,503,603,593.02
10965178 0	11/02/2022	11/02/2022 19:35:04	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	170,000,000,000.00	10,898,503,603,593.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651786	11/02/2022	11/02/2022 19:35:05	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	370,000,000,000.00	11,268,503,603,593.02
109651792	11/02/2022	11/02/2022 19:35:06	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	370,000,000,000.00	11,638,503,603,593.02
109651798	11/02/2022	11/02/2022 19:35:07	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	370,000,000,000.00	12,008,503,603,593.02
109651804	11/02/2022	11/02/2022 19:35:08	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	370,000,000,000.00	12,378,503,603,593.02
109651810	11/02/2022	11/02/2022 19:35:09	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	370,000,000,000.00	12,748,503,603,593.02
109651816	11/02/2022	11/02/2022 19:35:11	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	370,000,000,000.00	13,118,503,603,593.02
109651822	11/02/2022	11/02/2022 19:35:12	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	370,000,000,000.00	13,488,503,603,593.02
109651828	11/02/2022	11/02/2022 19:35:13	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	178,379,627,606.00	13,666,883,231,199.02
109651834	11/02/2022	11/02/2022 19:35:14	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	370,000,000,000.00	14,036,883,231,199.02
109651840	11/02/2022	11/02/2022 19:35:15	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	370,000,000,000.00	14,406,883,231,199.02
109651846	11/02/2022	11/02/2022 19:35:16	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	370,000,000,000.00	14,776,883,231,199.02
109651852	11/02/2022	11/02/2022 19:35:17	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	370,000,000,000.00	15,146,883,231,199.02
109651858	11/02/2022	11/02/2022 19:35:18	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	370,000,000,000.00	15,516,883,231,199.02
109651864	11/02/2022	11/02/2022 19:35:19	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	370,000,000,000.00	15,886,883,231,199.02
109651870	11/02/2022	11/02/2022 19:35:20	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	370,000,000,000.00	16,256,883,231,199.02
109651876	11/02/2022	11/02/2022 19:35:21	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	370,000,000,000.00	16,626,883,231,199.02
109651882	11/02/2022	11/02/2022 19:35:23	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	370,000,000,000.00	16,996,883,231,199.02
109651888	11/02/2022	11/02/2022 19:35:24	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	370,000,000,000.00	17,366,883,231,199.02
109651894	11/02/2022	11/02/2022 19:35:25	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	370,000,000,000.00	17,736,883,231,199.02
109651900	11/02/2022	11/02/2022 19:35:26	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	370,000,000,000.00	18,106,883,231,199.02
109651906	11/02/2022	11/02/2022 19:35:27	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	370,000,000,000.00	18,476,883,231,199.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109651912	11/02/2022	11/02/2022 19:35:28	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	370,000,000,000.00	18,846,883,231,199.02
109651918	11/02/2022	11/02/2022 19:35:29	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	370,000,000,000.00	19,216,883,231,199.02
109651924	11/02/2022	11/02/2022 19:35:30	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	370,000,000,000.00	19,586,883,231,199.02
109651930	11/02/2022	11/02/2022 19:35:31	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	80,000,000,000.00	19,666,883,231,199.02
109651936	11/02/2022	11/02/2022 19:35:32	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	370,000,000,000.00	20,036,883,231,199.02
109651942	11/02/2022	11/02/2022 19:35:33	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	370,000,000,000.00	20,406,883,231,199.02
109651948	11/02/2022	11/02/2022 19:35:35	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	370,000,000,000.00	20,776,883,231,199.02
109651954	11/02/2022	11/02/2022 19:35:36	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	370,000,000,000.00	21,146,883,231,199.02
109651960	11/02/2022	11/02/2022 19:35:37	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	370,000,000,000.00	21,516,883,231,199.02
109651966	11/02/2022	11/02/2022 19:35:38	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	370,000,000,000.00	21,886,883,231,199.02
109651972	11/02/2022	11/02/2022 19:35:39	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	370,000,000,000.00	22,256,883,231,199.02
109651978	11/02/2022	11/02/2022 19:35:40	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	370,000,000,000.00	22,626,883,231,199.02
109651984	11/02/2022	11/02/2022 19:35:41	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	370,000,000,000.00	22,996,883,231,199.02
109651990	11/02/2022	11/02/2022 19:35:42	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	370,000,000,000.00	23,366,883,231,199.02
109651996	11/02/2022	11/02/2022 19:35:43	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	23,666,883,231,199.02
109652002	11/02/2022	11/02/2022 19:35:44	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	3,631,000.00	23,666,886,862,199.02
109652117	14/02/2022	11/02/2022 20:56:02	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000924635324400	0.00	2,995,818.00	23,666,889,858,017.02
109652119	14/02/2022	11/02/2022 20:56:03	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539318205800	0.00	1,747,391.00	23,666,891,605,408.02
109652121	14/02/2022	11/02/2022 20:56:03	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526614993000	0.00	1,706,233.00	23,666,893,311,641.02
109652123	14/02/2022	11/02/2022 20:56:03	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035997523592400	0.00	116,631,976.00	23,667,009,943,617.02
109652125	14/02/2022	11/02/2022 20:56:04	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082355987100	0.00	266,833.00	23,667,010,210,450.02
109652127	14/02/2022	11/02/2022 20:56:04	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010895795151200	0.00	35,302,376.00	23,667,045,512,826.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109652129	14/02/2022	11/02/2022 20:56:04	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511215429800	0.00	1,656,338.00	23,667,047,169,164.02
109652131	14/02/2022	11/02/2022 20:56:05	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0033905931877800	0.00	109,855,219.00	23,667,157,024,383.02
109652133	14/02/2022	11/02/2022 20:56:05	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,400,000.00	23,667,189,424,383.02
109652135	14/02/2022	11/02/2022 20:56:05	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,200,000.00	23,667,205,624,383.02
109652137	14/02/2022	11/02/2022 20:56:06	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,620,000.00	23,667,207,244,383.02
109652139	14/02/2022	11/02/2022 20:56:06	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	648,000.00	23,667,207,892,383.02
109652141	14/02/2022	11/02/2022 20:56:08	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000363100000	0.00	1,176.00	23,667,207,893,559.02
109652165	14/02/2022	11/02/2022 20:59:24	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,249,349,062.00	0.00	23,657,958,544,497.02
109652171	14/02/2022	11/02/2022 20:59:24	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,394,929,449.00	0.00	23,652,563,615,048.02
109652177	14/02/2022	11/02/2022 20:59:25	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,267,856,163.00	0.00	23,647,295,758,885.02
109652183	14/02/2022	11/02/2022 20:59:26	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	360,091,867,900.00	0.00	23,287,203,890,985.02
109652189	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	823,826,704.00	0.00	23,286,380,064,281.02
109652195	14/02/2022	11/02/2022 20:59:27	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	108,993,253,888.00	0.00	23,177,386,810,393.02
109652201	14/02/2022	11/02/2022 20:59:28	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,113,810,636.00	0.00	23,172,272,999,757.02
109652207	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	339,169,173,997.00	0.00	22,833,103,825,760.02
109652213	14/02/2022	11/02/2022 20:59:29	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,400,000.00	0.00	22,733,071,425,760.02
109652219	14/02/2022	11/02/2022 20:59:30	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,200,000.00	0.00	22,683,055,225,760.02
109652225	14/02/2022	11/02/2022 20:59:31	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,620,000.00	0.00	22,678,053,605,760.02
109652231	14/02/2022	11/02/2022 20:59:31	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,648,000.00	0.00	22,676,052,957,760.02
109652237	14/02/2022	11/02/2022 20:59:32	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,632,176.00	0.00	22,676,049,325,584.02
109664896	14/02/2022	14/02/2022 19:32:55	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	9,249,349,062.00	22,685,298,674,646.02
109664903	14/02/2022	14/02/2022 19:32:57	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,394,929,449.00	22,690,693,604,095.02
109664909	14/02/2022	14/02/2022 19:32:58	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,267,856,163.00	22,695,961,460,258.02
109664915	14/02/2022	14/02/2022 19:32:59	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	360,091,867,900.00	23,056,053,328,158.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109664921	14/02/2022	14/02/2022 19:33:00	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	823,826,704.00	23,056,877,154,862.02
109664927	14/02/2022	14/02/2022 19:33:01	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	108,993,253,888.00	23,165,870,408,750.02
109664933	14/02/2022	14/02/2022 19:33:02	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,113,810,636.00	23,170,984,219,386.02
109664939	14/02/2022	14/02/2022 19:33:03	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	303,100,223,587.00	23,474,084,442,973.02
109664945	14/02/2022	14/02/2022 19:33:05	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	23,574,084,442,973.02
109664951	14/02/2022	14/02/2022 19:33:06	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,000,000,000.00	23,579,084,442,973.02
109664957	14/02/2022	14/02/2022 19:33:07	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,000,000,000.00	23,581,084,442,973.02
109665240	15/02/2022	14/02/2022 22:25:23	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000924934906200	0.00	998,930.00	23,581,085,441,903.02
109665242	15/02/2022	14/02/2022 22:25:23	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539492944900	0.00	582,652.00	23,581,086,024,555.02
109665244	15/02/2022	14/02/2022 22:25:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526785616300	0.00	568,928.00	23,581,086,593,483.02
109665246	15/02/2022	14/02/2022 22:25:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0036009186790000	0.00	38,889,922.00	23,581,125,483,405.02
109665248	15/02/2022	14/02/2022 22:25:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082382670400	0.00	88,973.00	23,581,125,572,378.02
109665250	15/02/2022	14/02/2022 22:25:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010899325388800	0.00	11,771,271.00	23,581,137,343,649.02
109665252	15/02/2022	14/02/2022 22:25:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511381063600	0.00	552,292.00	23,581,137,895,941.02
109665254	15/02/2022	14/02/2022 22:25:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030310022358700	0.00	32,734,824.00	23,581,170,630,765.02
109665256	15/02/2022	14/02/2022 22:25:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	23,581,181,430,765.02
109665258	15/02/2022	14/02/2022 22:25:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	23,581,181,970,765.02
109665260	15/02/2022	14/02/2022 22:25:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	23,581,182,186,765.02
109665300	15/02/2022	14/02/2022 22:28:08	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,250,347,992.00	0.00	23,571,931,838,773.02
109665306	15/02/2022	14/02/2022 22:28:09	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,395,512,101.00	0.00	23,566,536,326,672.02
109665312	15/02/2022	14/02/2022 22:28:10	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,268,425,091.00	0.00	23,561,267,901,581.02
109665318	15/02/2022	14/02/2022 22:28:11	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	360,130,757,822.00	0.00	23,201,137,143,759.02
109665324	15/02/2022	14/02/2022 22:28:12	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	823,915,677.00	0.00	23,200,313,228,082.02
109665330	15/02/2022	14/02/2022 22:28:12	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	109,005,025,159.00	0.00	23,091,308,202,923.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109665336	15/02/2022	14/02/2022 22:28:13	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,114,362,928.00	0.00	23,086,193,839,995.02
109665342	15/02/2022	14/02/2022 22:28:14	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	303,132,958,411.00	0.00	22,783,060,881,584.02
109665348	15/02/2022	14/02/2022 22:28:15	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	22,683,050,081,584.02
109665354	15/02/2022	14/02/2022 22:28:15	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	22,678,049,541,584.02
109665364	15/02/2022	14/02/2022 22:28:17	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	22,676,049,325,584.02
109678287	15/02/2022	15/02/2022 19:33:12	BTA	45941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	9,250,347,992.00	22,685,299,673,576.02
109678293	15/02/2022	15/02/2022 19:33:14	BTA	45942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,395,512,101.00	22,690,695,185,677.02
109678299	15/02/2022	15/02/2022 19:33:16	BTA	45943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,268,425,091.00	22,695,963,610,768.02
109678305	15/02/2022	15/02/2022 19:33:17	BTA	45944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	360,130,757,822.00	23,056,094,368,590.02
109678311	15/02/2022	15/02/2022 19:33:18	BTA	45945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	823,915,677.00	23,056,918,284,267.02
109678317	15/02/2022	15/02/2022 19:33:20	BTA	45946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	109,005,025,159.00	23,165,923,309,426.02
109678323	15/02/2022	15/02/2022 19:33:21	BTA	45947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,114,362,928.00	23,171,037,672,354.02
109678329	15/02/2022	15/02/2022 19:33:22	BTA	45948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	280,554,238,900.00	23,451,591,911,254.02
109678335	15/02/2022	15/02/2022 19:33:24	BTA	45949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	23,551,591,911,254.02
109678341	15/02/2022	15/02/2022 19:33:25	BTA	45950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	23,601,591,911,254.02
109678347	15/02/2022	15/02/2022 19:33:26	BTA	45951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,000,000,000.00	23,606,591,911,254.02
109678353	15/02/2022	15/02/2022 19:33:27	BTA	45952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,000,000,000.00	23,608,591,911,254.02
109678359	15/02/2022	15/02/2022 19:33:28	BTA	45953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	200,000,000,000.00	23,808,591,911,254.02
109678580	16/02/2022	15/02/2022 21:18:08	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000925034799200	0.00	999,038.00	23,808,592,910,292.02
109678582	16/02/2022	15/02/2022 21:18:09	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539551210100	0.00	582,715.00	23,808,593,493,007.02
109678584	16/02/2022	15/02/2022 21:18:09	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526842509100	0.00	568,990.00	23,808,594,061,997.02
109678586	16/02/2022	15/02/2022 21:18:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0036013075782200	0.00	38,894,122.00	23,808,632,956,119.02
109678588	16/02/2022	15/02/2022 21:18:09	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082391567700	0.00	88,983.00	23,808,633,045,102.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109678590	16/02/2022	15/02/2022 21:18:10	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010900502515900	0.00	11,772,543.00	23,808,644,817,645.02
109678592	16/02/2022	15/02/2022 21:18:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511436292800	0.00	552,351.00	23,808,645,369,996.02
109678594	16/02/2022	15/02/2022 21:18:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028055423890000	0.00	30,299,858.00	23,808,675,669,854.02
109678596	16/02/2022	15/02/2022 21:18:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	23,808,686,469,854.02
109678598	16/02/2022	15/02/2022 21:18:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	23,808,691,869,854.02
109678600	16/02/2022	15/02/2022 21:18:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	23,808,692,409,854.02
109678602	16/02/2022	15/02/2022 21:18:11	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	23,808,692,625,854.02
109678634	16/02/2022	15/02/2022 21:21:29	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,251,347,030.00	0.00	23,799,441,278,824.02
109678640	16/02/2022	15/02/2022 21:21:30	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,396,094,816.00	0.00	23,794,045,184,008.02
109678646	16/02/2022	15/02/2022 21:21:31	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,268,994,081.00	0.00	23,788,776,189,927.02
109678652	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	360,169,651,944.00	0.00	23,428,606,537,983.02
109678658	16/02/2022	15/02/2022 21:21:32	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,004,660.00	0.00	23,427,782,533,323.02
109678664	16/02/2022	15/02/2022 21:21:33	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	109,016,797,702.00	0.00	23,318,765,735,621.02
109678670	16/02/2022	15/02/2022 21:21:34	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,114,915,279.00	0.00	23,313,650,820,342.02
109678676	16/02/2022	15/02/2022 21:21:34	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	280,584,538,758.00	0.00	23,033,066,281,584.02
109678682	16/02/2022	15/02/2022 21:21:35	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	22,933,055,481,584.02
109678688	16/02/2022	15/02/2022 21:21:36	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	22,883,050,081,584.02
109678694	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	22,878,049,541,584.02
109678700	16/02/2022	15/02/2022 21:21:37	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	22,876,049,325,584.02
109690905	16/02/2022	16/02/2022 19:32:53	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	9,251,347,030.00	22,885,300,672,614.02
109690911	16/02/2022	16/02/2022 19:32:54	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,396,094,816.00	22,890,696,767,430.02
109690917	16/02/2022	16/02/2022 19:32:55	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,268,994,081.00	22,895,965,761,511.02
109690923	16/02/2022	16/02/2022 19:32:57	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	360,169,651,944.00	23,256,135,413,455.02
109690929	16/02/2022	16/02/2022 19:32:58	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	824,004,660.00	23,256,959,418,115.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109690935	16/02/2022	16/02/2022 19:32:59	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	109,016,797,702.00	23,365,976,215,817.02
109690941	16/02/2022	16/02/2022 19:33:00	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,114,915,279.00	23,371,091,131,096.02
109690947	16/02/2022	16/02/2022 19:33:01	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	281,141,362,898.00	23,652,232,493,994.02
109690953	16/02/2022	16/02/2022 19:33:03	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	23,752,232,493,994.02
109690959	16/02/2022	16/02/2022 19:33:04	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	23,802,232,493,994.02
109690965	16/02/2022	16/02/2022 19:33:05	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,000,000,000.00	23,807,232,493,994.02
109690971	16/02/2022	16/02/2022 19:33:07	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,000,000,000.00	23,809,232,493,994.02
109690977	16/02/2022	16/02/2022 19:33:08	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	24,179,232,493,994.02
109690983	16/02/2022	16/02/2022 19:33:09	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	24,549,232,493,994.02
109690989	16/02/2022	16/02/2022 19:33:10	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	24,919,232,493,994.02
109690995	16/02/2022	16/02/2022 19:33:11	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	25,289,232,493,994.02
109691001	16/02/2022	16/02/2022 19:33:13	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	25,659,232,493,994.02
109691007	16/02/2022	16/02/2022 19:33:14	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	26,029,232,493,994.02
109691013	16/02/2022	16/02/2022 19:33:15	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	280,000,000,000.00	26,309,232,493,994.02
109691183	17/02/2022	16/02/2022 22:21:48	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000925134703000	0.00	999,145.00	26,309,233,493,139.02
109691185	17/02/2022	16/02/2022 22:21:48	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539609481600	0.00	582,778.00	26,309,234,075,917.02
109691187	17/02/2022	16/02/2022 22:21:49	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526899408100	0.00	569,051.00	26,309,234,644,968.02
109691189	17/02/2022	16/02/2022 22:21:49	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0036016965194400	0.00	38,898,322.00	26,309,273,543,290.02
109691191	17/02/2022	16/02/2022 22:21:49	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082400466000	0.00	88,993.00	26,309,273,632,283.02
109691193	17/02/2022	16/02/2022 22:21:50	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010901679770200	0.00	11,773,814.00	26,309,285,406,097.02
109691195	17/02/2022	16/02/2022 22:21:50	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511491527900	0.00	552,411.00	26,309,285,958,508.02
109691197	17/02/2022	16/02/2022 22:21:50	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028114136289800	0.00	30,363,267.00	26,309,316,321,775.02
109691199	17/02/2022	16/02/2022 22:21:50	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	26,309,327,121,775.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109691201	17/02/2022	16/02/2022 22:21:51	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	26,309,332,521,775.02
109691203	17/02/2022	16/02/2022 22:21:51	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	26,309,333,061,775.02
109691205	17/02/2022	16/02/2022 22:21:51	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	26,309,333,277,775.02
109691231	17/02/2022	16/02/2022 22:25:08	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,252,346,175.00	0.00	26,300,080,931,600.02
109691237	17/02/2022	16/02/2022 22:25:09	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,396,677,594.00	0.00	26,294,684,254,006.02
109691243	17/02/2022	16/02/2022 22:25:10	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,269,563,132.00	0.00	26,289,414,690,874.02
109691249	17/02/2022	16/02/2022 22:25:11	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	360,208,550,266.00	0.00	25,929,206,140,608.02
109691255	17/02/2022	16/02/2022 22:25:12	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,093,653.00	0.00	25,928,382,046,955.02
109691261	17/02/2022	16/02/2022 22:25:12	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	109,028,571,516.00	0.00	25,819,353,475,439.02
109691267	17/02/2022	16/02/2022 22:25:13	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,115,467,690.00	0.00	25,814,238,007,749.02
109691273	17/02/2022	16/02/2022 22:25:14	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	281,171,726,165.00	0.00	25,533,066,281,584.02
109691279	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	25,433,055,481,584.02
109691285	17/02/2022	16/02/2022 22:25:15	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	25,383,050,081,584.02
109691291	17/02/2022	16/02/2022 22:25:16	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	25,378,049,541,584.02
109691297	17/02/2022	16/02/2022 22:25:17	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	25,376,049,325,584.02
109703615	17/02/2022	17/02/2022 19:32:39	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	9,252,346,175.00	25,385,301,671,759.02
109703621	17/02/2022	17/02/2022 19:32:41	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,396,677,594.00	25,390,698,349,353.02
109703627	17/02/2022	17/02/2022 19:32:42	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,269,563,132.00	25,395,967,912,485.02
109703633	17/02/2022	17/02/2022 19:32:43	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	360,208,550,266.00	25,756,176,462,751.02
109703639	17/02/2022	17/02/2022 19:32:44	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	824,093,653.00	25,757,000,556,404.02
109703645	17/02/2022	17/02/2022 19:32:45	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,518,318,187.00	25,867,518,874,591.02
109703651	17/02/2022	17/02/2022 19:32:47	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,115,467,690.00	25,872,634,342,281.02
109703657	17/02/2022	17/02/2022 19:32:48	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	233,640,308,298.00	26,106,274,650,579.02
109703663	17/02/2022	17/02/2022 19:32:49	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	26,206,274,650,579.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109703669	17/02/2022	17/02/2022 19:32:50	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	26,256,274,650,579.02
109703675	17/02/2022	17/02/2022 19:32:51	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,000,000,000.00	26,261,274,650,579.02
109703681	17/02/2022	17/02/2022 19:32:52	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,000,000,000.00	26,263,274,650,579.02
109703947	18/02/2022	17/02/2022 21:19:17	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000925234617500	0.00	999,253.00	26,263,275,649,832.02
109703949	18/02/2022	17/02/2022 21:19:18	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539667759400	0.00	582,841.00	26,263,276,232,673.02
109703951	18/02/2022	17/02/2022 21:19:18	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000526956313200	0.00	569,113.00	26,263,276,801,786.02
109703953	18/02/2022	17/02/2022 21:19:18	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0036020855026600	0.00	38,902,523.00	26,263,315,704,309.02
109703955	18/02/2022	17/02/2022 21:19:18	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082409365300	0.00	89,002.00	26,263,315,793,311.02
109703957	18/02/2022	17/02/2022 21:19:19	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011051831818700	0.00	11,935,978.00	26,263,327,729,289.02
109703959	18/02/2022	17/02/2022 21:19:19	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511546769000	0.00	552,471.00	26,263,328,281,760.02
109703961	18/02/2022	17/02/2022 21:19:19	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023364030829800	0.00	25,233,153.00	26,263,353,514,913.02
109703963	18/02/2022	17/02/2022 21:19:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	26,263,364,314,913.02
109703965	18/02/2022	17/02/2022 21:19:20	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	26,263,369,714,913.02
109703967	18/02/2022	17/02/2022 21:19:20	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	26,263,370,254,913.02
109703969	18/02/2022	17/02/2022 21:19:20	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	26,263,370,470,913.02
109703995	18/02/2022	17/02/2022 21:22:18	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,253,345,428.00	0.00	26,254,117,125,485.02
109704001	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,397,260,435.00	0.00	26,248,719,865,050.02
109704007	18/02/2022	17/02/2022 21:22:19	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,270,132,245.00	0.00	26,243,449,732,805.02
109704013	18/02/2022	17/02/2022 21:22:20	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	360,247,452,789.00	0.00	25,883,202,280,016.02
109704019	18/02/2022	17/02/2022 21:22:21	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,182,655.00	0.00	25,882,378,097,361.02
109704025	18/02/2022	17/02/2022 21:22:21	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,530,254,165.00	0.00	25,771,847,843,196.02
109704031	18/02/2022	17/02/2022 21:22:22	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,116,020,161.00	0.00	25,766,731,823,035.02
109704037	18/02/2022	17/02/2022 21:22:23	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	233,665,541,451.00	0.00	25,533,066,281,584.02
109704043	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	25,433,055,481,584.02
109704049	18/02/2022	17/02/2022 21:22:24	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	25,383,050,081,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109704055	18/02/2022	17/02/2022 21:22:25	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	25,378,049,541,584.02
109704061	18/02/2022	17/02/2022 21:22:26	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	25,376,049,325,584.02
109716863	18/02/2022	18/02/2022 19:32:59	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	9,253,345,428.00	25,385,302,671,012.02
109716869	18/02/2022	18/02/2022 19:33:00	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,397,260,435.00	25,390,699,931,447.02
109716875	18/02/2022	18/02/2022 19:33:01	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,270,132,245.00	25,395,970,063,692.02
109716881	18/02/2022	18/02/2022 19:33:02	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	360,247,452,789.00	25,756,217,516,481.02
109716887	18/02/2022	18/02/2022 19:33:04	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	824,182,655.00	25,757,041,699,136.02
109716893	18/02/2022	18/02/2022 19:33:05	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,530,254,165.00	25,867,571,953,301.02
109716899	18/02/2022	18/02/2022 19:33:06	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,116,020,161.00	25,872,687,973,462.02
109716905	18/02/2022	18/02/2022 19:33:08	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	201,372,977,015.00	26,074,060,950,477.02
109716911	18/02/2022	18/02/2022 19:33:09	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	26,174,060,950,477.02
109716917	18/02/2022	18/02/2022 19:33:10	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	26,224,060,950,477.02
109716923	18/02/2022	18/02/2022 19:33:11	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,000,000,000.00	26,229,060,950,477.02
109716929	18/02/2022	18/02/2022 19:33:12	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	2,000,000,000.00	26,231,060,950,477.02
109717182	21/02/2022	18/02/2022 21:25:50	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	199,800,000.00	26,231,260,750,477.02
109717184	21/02/2022	18/02/2022 21:25:50	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	199,800,000.00	26,231,460,550,477.02
109717186	21/02/2022	18/02/2022 21:25:50	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	199,800,000.00	26,231,660,350,477.02
109717188	21/02/2022	18/02/2022 21:25:51	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	199,800,000.00	26,231,860,150,477.02
109717190	21/02/2022	18/02/2022 21:25:51	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	199,800,000.00	26,232,059,950,477.02
109717192	21/02/2022	18/02/2022 21:25:51	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	199,800,000.00	26,232,259,750,477.02
109717194	21/02/2022	18/02/2022 21:25:51	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028000000000000	0.00	151,200,000.00	26,232,410,950,477.02
109717196	21/02/2022	18/02/2022 21:25:52	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000925334542800	0.00	2,979,577.00	26,232,413,930,054.02
109717198	21/02/2022	18/02/2022 21:25:52	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539726043500	0.00	1,737,918.00	26,232,415,667,972.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109717200	21/02/2022	18/02/2022 21:25:52	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000527013224500	0.00	1,696,983.00	26,232,417,364,955.02
109717202	21/02/2022	18/02/2022 21:25:52	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0036024745278900	0.00	115,999,680.00	26,232,533,364,635.02
109717204	21/02/2022	18/02/2022 21:25:53	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082418265500	0.00	265,387.00	26,232,533,630,022.02
109717206	21/02/2022	18/02/2022 21:25:53	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011053025416500	0.00	35,590,742.00	26,232,569,220,764.02
109717208	21/02/2022	18/02/2022 21:25:53	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511602016100	0.00	1,647,358.00	26,232,570,868,122.02
109717210	21/02/2022	18/02/2022 21:25:53	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020137297701500	0.00	64,842,099.00	26,232,635,710,221.02
109717212	21/02/2022	18/02/2022 21:25:54	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,200,000.00	26,232,667,910,221.02
109717214	21/02/2022	18/02/2022 21:25:54	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,100,000.00	26,232,684,010,221.02
109717216	21/02/2022	18/02/2022 21:25:54	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,610,000.00	26,232,685,620,221.02
109717218	21/02/2022	18/02/2022 21:25:55	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	644,000.00	26,232,686,264,221.02
109717238	21/02/2022	18/02/2022 21:29:08	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,256,325,005.00	0.00	26,223,429,939,216.02
109717244	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,398,998,353.00	0.00	26,218,030,940,863.02
109717250	21/02/2022	18/02/2022 21:29:09	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,271,829,228.00	0.00	26,212,759,111,635.02
109717256	21/02/2022	18/02/2022 21:29:10	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	360,363,452,469.00	0.00	25,852,395,659,166.02
109717262	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,448,042.00	0.00	25,851,571,211,124.02
109717268	21/02/2022	18/02/2022 21:29:11	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,565,844,907.00	0.00	25,741,005,366,217.02
109717274	21/02/2022	18/02/2022 21:29:12	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,117,667,519.00	0.00	25,735,887,698,698.02
109717280	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	201,437,819,114.00	0.00	25,534,449,879,584.02
109717286	21/02/2022	18/02/2022 21:29:13	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,200,000.00	0.00	25,434,417,679,584.02
109717292	21/02/2022	18/02/2022 21:29:14	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,100,000.00	0.00	25,384,401,579,584.02
109717298	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,610,000.00	0.00	25,379,399,969,584.02
109717304	21/02/2022	18/02/2022 21:29:15	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,644,000.00	0.00	25,377,399,325,584.02
109717310	21/02/2022	18/02/2022 21:29:16	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,199,800,000.00	0.00	25,007,199,525,584.02
109717316	21/02/2022	18/02/2022 21:29:16	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,199,800,000.00	0.00	24,636,999,725,584.02
109717322	21/02/2022	18/02/2022 21:29:17	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,199,800,000.00	0.00	24,266,799,925,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109717328	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,199,800,000.00	0.00	23,896,600,125,584.02
109717334	21/02/2022	18/02/2022 21:29:18	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,199,800,000.00	0.00	23,526,400,325,584.02
109717340	21/02/2022	18/02/2022 21:29:19	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,199,800,000.00	0.00	23,156,200,525,584.02
109717346	21/02/2022	18/02/2022 21:29:20	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	280,151,200,000.00	0.00	22,876,049,325,584.02
109729707	21/02/2022	21/02/2022 19:32:53	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,357,928,370.00	22,883,407,253,954.02
109729713	21/02/2022	21/02/2022 19:32:55	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,398,998,353.00	22,888,806,252,307.02
109729719	21/02/2022	21/02/2022 19:32:56	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,271,829,228.00	22,894,078,081,535.02
109729725	21/02/2022	21/02/2022 19:32:57	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,055,698,472.00	23,253,133,780,007.02
109729731	21/02/2022	21/02/2022 19:32:59	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	824,448,042.00	23,253,958,228,049.02
109729737	21/02/2022	21/02/2022 19:33:00	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,565,844,907.00	23,364,524,072,956.02
109729743	21/02/2022	21/02/2022 19:33:01	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,117,667,519.00	23,369,641,740,475.02
109729749	21/02/2022	21/02/2022 19:33:02	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	66,465,421,927.00	23,436,107,162,402.02
109729755	21/02/2022	21/02/2022 19:33:03	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	200,154,874,697.00	23,636,262,037,099.02
109729761	21/02/2022	21/02/2022 19:33:05	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	23,736,262,037,099.02
109729767	21/02/2022	21/02/2022 19:33:06	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	23,786,262,037,099.02
109729773	21/02/2022	21/02/2022 19:33:07	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	23,791,262,037,099.02
109729779	21/02/2022	21/02/2022 19:33:08	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	23,793,262,037,099.02
109729984	22/02/2022	21/02/2022 22:28:29	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000735792837000	0.00	794,656.00	23,793,262,831,755.02
109729986	22/02/2022	21/02/2022 22:28:30	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539899835300	0.00	583,092.00	23,793,263,414,847.02
109729988	22/02/2022	21/02/2022 22:28:30	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000527182922800	0.00	569,358.00	23,793,263,984,205.02
109729990	22/02/2022	21/02/2022 22:28:30	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035905569847200	0.00	38,778,015.00	23,793,302,762,220.02
109729992	22/02/2022	21/02/2022 22:28:31	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082444804200	0.00	89,040.00	23,793,302,851,260.02
109729994	22/02/2022	21/02/2022 22:28:31	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011056584490700	0.00	11,941,111.00	23,793,314,792,371.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:44

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109729996	22/02/2022	21/02/2022 22:28:31	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511766751900	0.00	552,708.00	23,793,315,345,079.02
109729998	22/02/2022	21/02/2022 22:28:32	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006646542192700	0.00	7,178,266.00	23,793,322,523,345.02
109730000	22/02/2022	21/02/2022 22:28:32	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020015487469700	0.00	21,616,726.00	23,793,344,140,071.02
109730002	22/02/2022	21/02/2022 22:28:32	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	23,793,354,940,071.02
109730004	22/02/2022	21/02/2022 22:28:33	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	23,793,360,340,071.02
109730006	22/02/2022	21/02/2022 22:28:33	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	23,793,360,880,071.02
109730008	22/02/2022	21/02/2022 22:28:33	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	23,793,361,096,071.02
109730040	22/02/2022	21/02/2022 22:32:01	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,358,723,026.00	0.00	23,786,002,373,045.02
109730046	22/02/2022	21/02/2022 22:32:02	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,399,581,445.00	0.00	23,780,602,791,600.02
109730052	22/02/2022	21/02/2022 22:32:03	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,272,398,586.00	0.00	23,775,330,393,014.02
109730058	22/02/2022	21/02/2022 22:32:04	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,094,476,487.00	0.00	23,416,235,916,527.02
109730064	22/02/2022	21/02/2022 22:32:05	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,537,082.00	0.00	23,415,411,379,445.02
109730070	22/02/2022	21/02/2022 22:32:06	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,577,786,018.00	0.00	23,304,833,593,427.02
109730076	22/02/2022	21/02/2022 22:32:07	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,118,220,227.00	0.00	23,299,715,373,200.02
109730082	22/02/2022	21/02/2022 22:32:08	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	66,472,600,193.00	0.00	23,233,242,773,007.02
109730088	22/02/2022	21/02/2022 22:32:09	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,176,491,423.00	0.00	23,033,066,281,584.02
109730094	22/02/2022	21/02/2022 22:32:10	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	22,933,055,481,584.02
109730100	22/02/2022	21/02/2022 22:32:10	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	22,883,050,081,584.02
109730106	22/02/2022	21/02/2022 22:32:11	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	22,878,049,541,584.02
109730112	22/02/2022	21/02/2022 22:32:12	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	22,876,049,325,584.02
109741988	22/02/2022	22/02/2022 19:32:39	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,358,723,026.00	22,883,408,048,610.02
109741994	22/02/2022	22/02/2022 19:32:41	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,399,581,445.00	22,888,807,630,055.02
109742000	22/02/2022	22/02/2022 19:32:42	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,272,398,586.00	22,894,080,028,641.02
109742006	22/02/2022	22/02/2022 19:32:43	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	359,094,476,487.00	23,253,174,505,128.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742012	22/02/2022	22/02/2022 19:32:44	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	824,537,082.00	23,253,999,042,210.02
109742018	22/02/2022	22/02/2022 19:32:46	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,577,786,018.00	23,364,576,828,228.02
109742024	22/02/2022	22/02/2022 19:32:47	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,118,220,227.00	23,369,695,048,455.02
109742030	22/02/2022	22/02/2022 19:32:48	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	66,472,600,193.00	23,436,167,648,648.02
109742036	22/02/2022	22/02/2022 19:32:49	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	190,079,991,856.00	23,626,247,640,504.02
109742042	22/02/2022	22/02/2022 19:32:50	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	23,726,247,640,504.02
109742048	22/02/2022	22/02/2022 19:32:51	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	23,776,247,640,504.02
109742054	22/02/2022	22/02/2022 19:32:52	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	23,781,247,640,504.02
109742060	22/02/2022	22/02/2022 19:32:54	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	23,783,247,640,504.02
109742161	23/02/2022	22/02/2022 21:21:11	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,783,741,590,504.02
109742163	23/02/2022	22/02/2022 21:21:11	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,784,235,540,504.02
109742165	23/02/2022	22/02/2022 21:21:12	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,784,729,490,504.02
109742167	23/02/2022	22/02/2022 21:21:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,785,223,440,504.02
109742169	23/02/2022	22/02/2022 21:21:12	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,785,717,390,504.02
109742171	23/02/2022	22/02/2022 21:21:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,786,211,340,504.02
109742173	23/02/2022	22/02/2022 21:21:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,786,705,290,504.02
109742175	23/02/2022	22/02/2022 21:21:13	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,787,199,240,504.02
109742177	23/02/2022	22/02/2022 21:21:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,787,693,190,504.02
109742179	23/02/2022	22/02/2022 21:21:14	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	493,950,000.00	23,788,187,140,504.02
109742181	23/02/2022	22/02/2022 21:21:14	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	400,500,000.00	23,788,587,640,504.02
109742183	23/02/2022	22/02/2022 21:21:14	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000735872302600	0.00	794,742.00	23,788,588,435,246.02
109742185	23/02/2022	22/02/2022 21:21:15	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000539958144500	0.00	583,155.00	23,788,589,018,401.02
109742187	23/02/2022	22/02/2022 21:21:15	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000527239858600	0.00	569,419.00	23,788,589,587,820.02
109742189	23/02/2022	22/02/2022 21:21:15	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035909447648700	0.00	38,782,203.00	23,788,628,370,023.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742191	23/02/2022	22/02/2022 21:21:16	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082453708200	0.00	89,050.00	23,788,628,459,073.02
109742193	23/02/2022	22/02/2022 21:21:16	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011057778601800	0.00	11,942,401.00	23,788,640,401,474.02
109742195	23/02/2022	22/02/2022 21:21:16	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511822022700	0.00	552,768.00	23,788,640,954,242.02
109742197	23/02/2022	22/02/2022 21:21:16	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006647260019300	0.00	7,179,041.00	23,788,648,133,283.02
109742199	23/02/2022	22/02/2022 21:21:17	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019007999185600	0.00	20,528,639.00	23,788,668,661,922.02
109742201	23/02/2022	22/02/2022 21:21:17	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	23,788,679,461,922.02
109742203	23/02/2022	22/02/2022 21:21:17	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	23,788,684,861,922.02
109742205	23/02/2022	22/02/2022 21:21:18	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	23,788,685,401,922.02
109742207	23/02/2022	22/02/2022 21:21:18	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	23,788,685,617,922.02
109742227	23/02/2022	22/02/2022 21:24:32	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,359,517,768.00	0.00	23,781,326,100,154.02
109742233	23/02/2022	22/02/2022 21:24:33	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,400,164,600.00	0.00	23,775,925,935,554.02
109742239	23/02/2022	22/02/2022 21:24:34	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,272,968,005.00	0.00	23,770,652,967,549.02
109742245	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	359,133,258,690.00	0.00	23,411,519,708,859.02
109742251	23/02/2022	22/02/2022 21:24:35	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,626,132.00	0.00	23,410,695,082,727.02
109742257	23/02/2022	22/02/2022 21:24:36	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,589,728,419.00	0.00	23,300,105,354,308.02
109742263	23/02/2022	22/02/2022 21:24:37	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,118,772,995.00	0.00	23,294,986,581,313.02
109742269	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	66,479,779,234.00	0.00	23,228,506,802,079.02
109742275	23/02/2022	22/02/2022 21:24:38	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,100,520,495.00	0.00	23,038,406,281,584.02
109742281	23/02/2022	22/02/2022 21:24:39	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	22,938,395,481,584.02
109742287	23/02/2022	22/02/2022 21:24:40	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	22,888,390,081,584.02
109742293	23/02/2022	22/02/2022 21:24:40	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	22,883,389,541,584.02
109742299	23/02/2022	22/02/2022 21:24:41	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	22,881,389,325,584.02
109742305	23/02/2022	22/02/2022 21:24:42	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	22,510,895,375,584.02
109742311	23/02/2022	22/02/2022 21:24:42	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	22,140,401,425,584.02
109742317	23/02/2022	22/02/2022 21:24:43	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	21,769,907,475,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109742323	23/02/2022	22/02/2022 21:24:44	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	21,399,413,525,584.02
109742329	23/02/2022	22/02/2022 21:24:44	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	21,028,919,575,584.02
109742335	23/02/2022	22/02/2022 21:24:45	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	20,658,425,625,584.02
109742341	23/02/2022	22/02/2022 21:24:46	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	20,287,931,675,584.02
109742347	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	19,917,437,725,584.02
109742353	23/02/2022	22/02/2022 21:24:47	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	19,546,943,775,584.02
109742359	23/02/2022	22/02/2022 21:24:48	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,493,950,000.00	0.00	19,176,449,825,584.02
109742365	23/02/2022	22/02/2022 21:24:49	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,400,500,000.00	0.00	18,876,049,325,584.02
109754669	23/02/2022	23/02/2022 19:33:07	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,359,517,768.00	18,883,408,843,352.02
109754675	23/02/2022	23/02/2022 19:33:08	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,400,164,600.00	18,888,809,007,952.02
109754681	23/02/2022	23/02/2022 19:33:09	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,272,968,005.00	18,894,081,975,957.02
109754687	23/02/2022	23/02/2022 19:33:11	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	358,830,635,118.00	19,252,912,611,075.02
109754693	23/02/2022	23/02/2022 19:33:12	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	824,626,132.00	19,253,737,237,207.02
109754699	23/02/2022	23/02/2022 19:33:13	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,589,728,419.00	19,364,326,965,626.02
109754705	23/02/2022	23/02/2022 19:33:14	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,118,772,995.00	19,369,445,738,621.02
109754711	23/02/2022	23/02/2022 19:33:15	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	66,479,779,234.00	19,435,925,517,855.02
109754717	23/02/2022	23/02/2022 19:33:16	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	164,685,477,525.00	19,600,610,995,380.02
109754723	23/02/2022	23/02/2022 19:33:18	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	19,700,610,995,380.02
109754729	23/02/2022	23/02/2022 19:33:19	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	19,750,610,995,380.02
109754735	23/02/2022	23/02/2022 19:33:20	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	19,755,610,995,380.02
109754741	23/02/2022	23/02/2022 19:33:21	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	19,757,610,995,380.02
109754747	23/02/2022	23/02/2022 19:33:22	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	20,127,610,995,380.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109754753	23/02/2022	23/02/2022 19:33:23	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	20,497,610,995,380.02
109754759	23/02/2022	23/02/2022 19:33:24	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	20,867,610,995,380.02
109754765	23/02/2022	23/02/2022 19:33:25	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	21,237,610,995,380.02
109754771	23/02/2022	23/02/2022 19:33:26	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	21,607,610,995,380.02
109754777	23/02/2022	23/02/2022 19:33:27	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	150,000,000,000.00	21,757,610,995,380.02
109754783	23/02/2022	23/02/2022 19:33:29	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	176,438,000.00	21,757,787,433,380.02
109755059	24/02/2022	23/02/2022 22:24:03	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000735951776800	0.00	794,828.00	21,757,788,228,208.02
109755061	24/02/2022	23/02/2022 22:24:04	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540016460000	0.00	583,218.00	21,757,788,811,426.02
109755063	24/02/2022	23/02/2022 22:24:04	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000527296800500	0.00	569,481.00	21,757,789,380,907.02
109755065	24/02/2022	23/02/2022 22:24:05	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035883063511800	0.00	38,753,709.00	21,757,828,134,616.02
109755067	24/02/2022	23/02/2022 22:24:05	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082462613200	0.00	89,060.00	21,757,828,223,676.02
109755069	24/02/2022	23/02/2022 22:24:05	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011058972841900	0.00	11,943,691.00	21,757,840,167,367.02
109755071	24/02/2022	23/02/2022 22:24:06	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511877299500	0.00	552,827.00	21,757,840,720,194.02
109755073	24/02/2022	23/02/2022 22:24:06	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006647977923400	0.00	7,179,816.00	21,757,847,900,010.02
109755075	24/02/2022	23/02/2022 22:24:06	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016468547752500	0.00	17,786,032.00	21,757,865,686,042.02
109755077	24/02/2022	23/02/2022 22:24:07	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	21,757,876,486,042.02
109755079	24/02/2022	23/02/2022 22:24:07	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	21,757,881,886,042.02
109755081	24/02/2022	23/02/2022 22:24:07	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	21,757,882,426,042.02
109755083	24/02/2022	23/02/2022 22:24:07	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	21,757,882,642,042.02
109755085	24/02/2022	23/02/2022 22:24:08	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000017643800000	0.00	19,055.00	21,757,882,661,097.02
109755111	24/02/2022	23/02/2022 22:27:32	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,360,312,596.00	0.00	21,750,522,348,501.02
109755117	24/02/2022	23/02/2022 22:27:33	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,400,747,818.00	0.00	21,745,121,600,683.02
109755123	24/02/2022	23/02/2022 22:27:34	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,273,537,486.00	0.00	21,739,848,063,197.02
109755129	24/02/2022	23/02/2022 22:27:35	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	358,869,388,827.00	0.00	21,380,978,674,370.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109755135	24/02/2022	23/02/2022 22:27:36	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,715,192.00	0.00	21,380,153,959,178.02
109755141	24/02/2022	23/02/2022 22:27:36	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,601,672,110.00	0.00	21,269,552,287,068.02
109755147	24/02/2022	23/02/2022 22:27:37	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,119,325,822.00	0.00	21,264,432,961,246.02
109755153	24/02/2022	23/02/2022 22:27:38	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	66,486,959,050.00	0.00	21,197,946,002,196.02
109755159	24/02/2022	23/02/2022 22:27:39	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	164,703,263,557.00	0.00	21,033,242,738,639.02
109755165	24/02/2022	23/02/2022 22:27:39	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	20,933,231,938,639.02
109755171	24/02/2022	23/02/2022 22:27:40	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	20,883,226,538,639.02
109755177	24/02/2022	23/02/2022 22:27:41	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	20,878,225,998,639.02
109755183	24/02/2022	23/02/2022 22:27:42	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	20,876,225,782,639.02
109755189	24/02/2022	23/02/2022 22:27:42	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	176,457,055.00	0.00	20,876,049,325,584.02
109767508	24/02/2022	24/02/2022 19:32:39	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,360,312,596.00	20,883,409,638,180.02
109767514	24/02/2022	24/02/2022 19:32:40	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,400,747,818.00	20,888,810,385,998.02
109767520	24/02/2022	24/02/2022 19:32:41	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,273,537,486.00	20,894,083,923,484.02
109767526	24/02/2022	24/02/2022 19:32:43	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	358,869,388,827.00	21,252,953,312,311.02
109767532	24/02/2022	24/02/2022 19:32:44	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	824,715,192.00	21,253,778,027,503.02
109767538	24/02/2022	24/02/2022 19:32:45	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,601,672,110.00	21,364,379,699,613.02
109767544	24/02/2022	24/02/2022 19:32:46	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,119,325,822.00	21,369,499,025,435.02
109767550	24/02/2022	24/02/2022 19:32:48	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,595,735.00	21,369,520,621,170.02
109767556	24/02/2022	24/02/2022 19:32:49	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	164,724,107,958.00	21,534,244,729,128.02
109767562	24/02/2022	24/02/2022 19:32:50	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	21,634,244,729,128.02
109767568	24/02/2022	24/02/2022 19:32:51	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	21,684,244,729,128.02
109767574	24/02/2022	24/02/2022 19:32:52	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	21,689,244,729,128.02
109767580	24/02/2022	24/02/2022 19:32:54	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	21,691,244,729,128.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109767685	25/02/2022	24/02/2022 20:56:31	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736031259600	0.00	794,914.00	21,691,245,524,042.02
109767687	25/02/2022	24/02/2022 20:56:32	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540074781800	0.00	583,281.00	21,691,246,107,323.02
109767689	25/02/2022	24/02/2022 20:56:32	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000527353748600	0.00	569,542.00	21,691,246,676,865.02
109767691	25/02/2022	24/02/2022 20:56:32	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035886938882700	0.00	38,757,894.00	21,691,285,434,759.02
109767693	25/02/2022	24/02/2022 20:56:33	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000082471519200	0.00	89,069.00	21,691,285,523,828.02
109767695	25/02/2022	24/02/2022 20:56:33	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011060167211000	0.00	11,944,981.00	21,691,297,468,809.02
109767697	25/02/2022	24/02/2022 20:56:33	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511932582200	0.00	552,887.00	21,691,298,021,696.02
109767699	25/02/2022	24/02/2022 20:56:33	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002159573500	0.00	2,332.00	21,691,298,024,028.02
109767701	25/02/2022	24/02/2022 20:56:34	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016472410795800	0.00	17,790,204.00	21,691,315,814,232.02
109767703	25/02/2022	24/02/2022 20:56:34	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,800,000.00	21,691,326,614,232.02
109767705	25/02/2022	24/02/2022 20:56:34	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,400,000.00	21,691,332,014,232.02
109767707	25/02/2022	24/02/2022 20:56:35	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	540,000.00	21,691,332,554,232.02
109767709	25/02/2022	24/02/2022 20:56:35	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	216,000.00	21,691,332,770,232.02
109767739	25/02/2022	24/02/2022 20:59:49	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,361,107,510.00	0.00	21,683,971,662,722.02
109767745	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,401,331,099.00	0.00	21,678,570,331,623.02
109767751	25/02/2022	24/02/2022 20:59:50	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,274,107,028.00	0.00	21,673,296,224,595.02
109767757	25/02/2022	24/02/2022 20:59:51	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	358,908,146,721.00	0.00	21,314,388,077,874.02
109767763	25/02/2022	24/02/2022 20:59:52	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	824,804,261.00	0.00	21,313,563,273,613.02
109767769	25/02/2022	24/02/2022 20:59:52	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,613,617,091.00	0.00	21,202,949,656,522.02
109767775	25/02/2022	24/02/2022 20:59:53	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,119,878,709.00	0.00	21,197,829,777,813.02
109767781	25/02/2022	24/02/2022 20:59:54	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,598,067.00	0.00	21,197,808,179,746.02
109767787	25/02/2022	24/02/2022 20:59:54	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	164,741,898,162.00	0.00	21,033,066,281,584.02
109767793	25/02/2022	24/02/2022 20:59:55	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,800,000.00	0.00	20,933,055,481,584.02
109767799	25/02/2022	24/02/2022 20:59:56	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,400,000.00	0.00	20,883,050,081,584.02
109767805	25/02/2022	24/02/2022 20:59:56	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,000,540,000.00	0.00	20,878,049,541,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109767811	25/02/2022	24/02/2022 20:59:57	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,216,000.00	0.00	20,876,049,325,584.02
109772514	25/02/2022	25/02/2022 12:48:16	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78097 CONTRAPARTE 84266 MHCP SGR OP FIN	0.00	217,400,000.00	20,876,266,725,584.02
109772516	25/02/2022	25/02/2022 12:48:16	BTA	44281	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61010427 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	CANC. ANTIC. DEP REM	200,217,400,000.00	0.00	20,676,049,325,584.02
109780782	25/02/2022	25/02/2022 19:34:47	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,361,107,510.00	20,683,410,433,094.02
109780788	25/02/2022	25/02/2022 19:34:48	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,401,331,099.00	20,688,811,764,193.02
109780794	25/02/2022	25/02/2022 19:34:50	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,274,107,028.00	20,694,085,871,221.02
109780800	25/02/2022	25/02/2022 19:34:51	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	358,881,545,588.00	21,052,967,416,809.02
109780806	25/02/2022	25/02/2022 19:34:52	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	953,961,261.00	21,053,921,378,070.02
109780812	25/02/2022	25/02/2022 19:34:54	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,611,249,906.00	21,164,532,627,976.02
109780818	25/02/2022	25/02/2022 19:34:55	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,119,774,195.00	21,169,652,402,171.02
109780824	25/02/2022	25/02/2022 19:34:56	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,598,067.00	21,169,674,000,238.02
109780830	25/02/2022	25/02/2022 19:34:57	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	165,173,745,162.00	21,334,847,745,400.02
109780836	25/02/2022	25/02/2022 19:34:58	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	21,434,847,745,400.02
109780842	25/02/2022	25/02/2022 19:35:00	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	21,484,847,745,400.02
109780848	25/02/2022	25/02/2022 19:35:01	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	21,489,847,745,400.02
109780854	25/02/2022	25/02/2022 19:35:03	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	21,491,847,745,400.02
109781334	28/02/2022	25/02/2022 22:28:00	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	200,170,000.00	21,492,047,915,400.02
109781336	28/02/2022	25/02/2022 22:28:01	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	200,170,000.00	21,492,248,085,400.02
109781338	28/02/2022	25/02/2022 22:28:01	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	200,170,000.00	21,492,448,255,400.02
109781340	28/02/2022	25/02/2022 22:28:01	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	200,170,000.00	21,492,648,425,400.02
109781342	28/02/2022	25/02/2022 22:28:02	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	200,170,000.00	21,492,848,595,400.02
109781344	28/02/2022	25/02/2022 22:28:02	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	81,150,000.00	21,492,929,745,400.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109781346	28/02/2022	25/02/2022 22:28:03	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000736110751000	0.00	2,384,999.00	21,492,932,130,399.02
109781348	28/02/2022	25/02/2022 22:28:03	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540133109900	0.00	1,750,031.00	21,492,933,880,430.02
109781350	28/02/2022	25/02/2022 22:28:03	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000527410702800	0.00	1,708,811.00	21,492,935,589,241.02
109781352	28/02/2022	25/02/2022 22:28:04	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035888154558800	0.00	116,277,621.00	21,493,051,866,862.02
109781354	28/02/2022	25/02/2022 22:28:04	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000095396126100	0.00	309,083.00	21,493,052,175,945.02
109781356	28/02/2022	25/02/2022 22:28:04	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011061124990600	0.00	35,838,045.00	21,493,088,013,990.02
109781358	28/02/2022	25/02/2022 22:28:05	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000511977419500	0.00	1,658,807.00	21,493,089,672,797.02
109781360	28/02/2022	25/02/2022 22:28:05	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002159806700	0.00	6,998.00	21,493,089,679,795.02
109781362	28/02/2022	25/02/2022 22:28:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016517374516200	0.00	53,516,293.00	21,493,143,196,088.02
109781364	28/02/2022	25/02/2022 22:28:06	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,400,000.00	21,493,175,596,088.02
109781366	28/02/2022	25/02/2022 22:28:06	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,200,000.00	21,493,191,796,088.02
109781368	28/02/2022	25/02/2022 22:28:06	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,620,000.00	21,493,193,416,088.02
109781370	28/02/2022	25/02/2022 22:28:07	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	648,000.00	21,493,194,064,088.02
109781400	28/02/2022	25/02/2022 22:32:27	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,363,492,509.00	0.00	21,485,830,571,579.02
109781406	28/02/2022	25/02/2022 22:32:28	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,403,081,130.00	0.00	21,480,427,490,449.02
109781412	28/02/2022	25/02/2022 22:32:29	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,275,815,839.00	0.00	21,475,151,674,610.02
109781418	28/02/2022	25/02/2022 22:32:30	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	358,997,823,209.00	0.00	21,116,153,851,401.02
109781424	28/02/2022	25/02/2022 22:32:31	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	954,270,344.00	0.00	21,115,199,581,057.02
109781430	28/02/2022	25/02/2022 22:32:32	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	110,647,087,951.00	0.00	21,004,552,493,106.02
109781436	28/02/2022	25/02/2022 22:32:33	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,121,433,002.00	0.00	20,999,431,060,104.02
109781442	28/02/2022	25/02/2022 22:32:34	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	21,605,065.00	0.00	20,999,409,455,039.02
109781448	28/02/2022	25/02/2022 22:32:35	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	165,227,261,455.00	0.00	20,834,182,193,584.02
109781454	28/02/2022	25/02/2022 22:32:36	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,400,000.00	0.00	20,734,149,793,584.02
109781460	28/02/2022	25/02/2022 22:32:37	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,200,000.00	0.00	20,684,133,593,584.02
109781466	28/02/2022	25/02/2022 22:32:38	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,620,000.00	0.00	20,679,131,973,584.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109781472	28/02/2022	25/02/2022 22:32:39	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,648,000.00	0.00	20,677,131,325,584.02
109781478	28/02/2022	25/02/2022 22:32:40	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,200,170,000.00	0.00	20,306,931,155,584.02
109781484	28/02/2022	25/02/2022 22:32:41	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,200,170,000.00	0.00	19,936,730,985,584.02
109781490	28/02/2022	25/02/2022 22:32:42	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,200,170,000.00	0.00	19,566,530,815,584.02
109781496	28/02/2022	25/02/2022 22:32:43	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,200,170,000.00	0.00	19,196,330,645,584.02
109781502	28/02/2022	25/02/2022 22:32:44	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,200,170,000.00	0.00	18,826,130,475,584.02
109781508	28/02/2022	25/02/2022 22:32:44	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,081,150,000.00	0.00	18,676,049,325,584.02
109794146	28/02/2022	28/02/2022 19:32:17	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	7,363,492,509.00	18,683,412,818,093.02
109794152	28/02/2022	28/02/2022 19:32:19	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,403,081,130.00	18,688,815,899,223.02
109794158	28/02/2022	28/02/2022 19:32:20	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	5,022,929,839.00	18,693,838,829,062.02
109794164	28/02/2022	28/02/2022 19:32:21	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	358,997,823,209.00	19,052,836,652,271.02
109794171	28/02/2022	28/02/2022 19:32:22	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	952,251,463.00	19,053,788,903,734.02
109794177	28/02/2022	28/02/2022 19:32:23	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	110,647,087,951.00	19,164,435,991,685.02
109794183	28/02/2022	28/02/2022 19:32:24	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,121,433,002.00	19,169,557,424,687.02
109794189	28/02/2022	28/02/2022 19:32:25	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	21,605,065.00	19,169,579,029,752.02
109794195	28/02/2022	28/02/2022 19:32:27	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	148,163,826,386.00	19,317,742,856,138.02
109794201	28/02/2022	28/02/2022 19:32:28	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	100,000,000,000.00	19,417,742,856,138.02
109794207	28/02/2022	28/02/2022 19:32:29	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	50,000,000,000.00	19,467,742,856,138.02
109794213	28/02/2022	28/02/2022 19:32:30	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	5,000,000,000.00	19,472,742,856,138.02
109794219	28/02/2022	28/02/2022 19:32:31	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	19,474,742,856,138.02
109794225	28/02/2022	28/02/2022 19:32:32	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	200,000,000,000.00	19,674,742,856,138.02
109794231	28/02/2022	28/02/2022 19:32:33	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	20,044,742,856,138.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109794237	28/02/2022	28/02/2022 19:32:34	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	30,000,000,000.00	20,074,742,856,138.02

Saldo inicial	20,668,319,167.052.0	Total abonos	145,490,471,952,396.	Total créditos	1,256	Saldo disponible	20,074,742,856,138.02
Saldo final	20,074,742,856,138.0	Total cargos	146,084,048,263,310.	Total débitos	627	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					21,733,780.14
109532921	01/02/2022	01/02/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	331149T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220201A1	11,029,590.00	0.00	10,704,190.14
109534357	01/02/2022	01/02/2022 11:21:25	BOGOTA D.C.	331183T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220201910045	0.00	270.27	10,704,460.41
109540519	01/02/2022	01/02/2022 15:42:34	BOGOTA D.C.	TRAS 01-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 31922 DE FECHA 01-02-2022	0.00	242.76	10,704,703.17
109548992	02/02/2022	02/02/2022 09:13:18	BOGOTA D.C.	331369T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220202A1	663,581.28	0.00	10,041,121.89
109549967	02/02/2022	02/02/2022 11:02:45	BOGOTA D.C.	331371T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220202910012	0.00	245.36	10,041,367.25
109563445	03/02/2022	03/02/2022 10:13:56	BOGOTA D.C.	331520T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220203910038	0.00	243.89	10,041,611.14
109563842	03/02/2022	03/02/2022 10:47:40	BOGOTA D.C.	331521T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420340226501	0.00	100,000,000.00	110,041,611.14
109563845	03/02/2022	03/02/2022 10:47:42	BOGOTA D.C.	331522T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420340226901	0.00	20,000,000.00	130,041,611.14
109563854	03/02/2022	03/02/2022 11:08:13	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE ACUERDO A MENSAJE MT299 DEL FMI INTERESES LINEA DE CREDITO FLEXIBLE. DE ACUERDO A CORREO DEL 02-02-2022 BANCO REPUBLICA	14,120,178.23	0.00	115,921,432.91
109565620	03/02/2022	03/02/2022 15:48:37	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 33222 DE FECHA 3-2-2022	0.00	8,613.89	115,930,046.80
109576103	04/02/2022	04/02/2022 11:28:16	BOGOTA D.C.	331718T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220204910050	0.00	567.35	115,930,614.15
109578494	04/02/2022	04/02/2022 13:55:22	BOGOTA D.C.	TRAS 4-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 35122 DE FECHA 4-2-2022	0.00	2,615.47	115,933,229.62
109578498	04/02/2022	04/02/2022 13:56:07	BOGOTA D.C.	TRAS 4-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 35122 DE FECHA 4-2-2022	0.00	98,390.85	116,031,620.47
109587047	07/02/2022	07/02/2022 07:44:34	BOGOTA D.C.	331871T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220207A1	6,455,700.00	0.00	109,575,920.47
109587049	07/02/2022	07/02/2022 07:44:36	BOGOTA D.C.	331872T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220207A2	4,303,800.00	0.00	105,272,120.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109590411	07/02/2022	07/02/2022 11:02:30	BOGOTA D.C.	331879T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220207910020	0.00	1,584.45	105,273,704.92
109596553	07/02/2022	07/02/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38122 DE FECHA 7-2-2022	0.00	222,513.70	105,496,218.62
109596571	07/02/2022	07/02/2022 15:28:25	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38222 DE FECHA 7-2-2022	0.00	32,329.23	105,528,547.85
109596638	07/02/2022	07/02/2022 15:29:30	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38222 DE FECHA 7-2-2022	0.00	7,022.20	105,535,570.05
109596658	07/02/2022	07/02/2022 15:30:43	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38322 DE FECHA 7-2-2022	0.00	209.64	105,535,779.69
109602937	08/02/2022	08/02/2022 09:44:45	BOGOTA D.C.	332049T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220208910024	0.00	498.26	105,536,277.95
109607719	08/02/2022	08/02/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 Y 39722 DE FECHA 8-2-2022	0.00	53,339.00	105,589,616.95
109607726	08/02/2022	08/02/2022 15:05:52	BOGOTA D.C.	TRAS 8-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 DE FECHA 8-2-2022	0.00	6,574.40	105,596,191.35
109607733	08/02/2022	08/02/2022 15:07:11	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 DE FECHA 8-2-2022	0.00	200,026.38	105,796,217.73
109607739	08/02/2022	08/02/2022 15:08:14	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39722 DE FECHA 8-2-2022	0.00	2,033.38	105,798,251.11
109615889	09/02/2022	09/02/2022 10:03:29	BOGOTA D.C.	332518T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220209910013	0.00	498.26	105,798,749.37
109617732	09/02/2022	09/02/2022 16:11:21	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	0.00	6,243.48	105,804,992.85
109617756	09/02/2022	09/02/2022 16:12:17	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	0.00	12,385.46	105,817,378.31
109617762	09/02/2022	09/02/2022 16:13:10	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	0.00	7,388.28	105,824,766.59
109627732	10/02/2022	10/02/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE EDUCACION POR REINTEGRO DEL DIA 28-12-2021 POR VALOR DE \$501,768. CON O. P. 280546221 DEL DIA 25-05-2021 A LA TASA DE \$3,780,38. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Y CORREO DEL 01-02-2022	132.72	0.00	105,824,633.87
109628492	10/02/2022	10/02/2022 10:25:34	BOGOTA D.C.	332705T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220210910217	0.00	498.26	105,825,132.13
109630532	10/02/2022	10/02/2022 12:20:57	BOGOTA D.C.	332695T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420410215401	0.00	100,000,000.00	205,825,132.13
109630830	10/02/2022	10/02/2022 12:40:26	BOGOTA D.C.	332709T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0020415847601	0.00	30,000,000.00	235,825,132.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:45

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109634017	10/02/2022	10/02/2022 15:21:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 DE FECHA 10-02-2022	0.00	12,840.57	235,837,972.70
109634056	10/02/2022	10/02/2022 15:22:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42622 DE FECHA 10-02-2022	0.00	46,807.82	235,884,780.52
109634067	10/02/2022	10/02/2022 15:23:29	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 Y 42822 DE FECHA 10-02-2022	0.00	9,780.62	235,894,561.14
109634088	10/02/2022	10/02/2022 15:24:50	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42622 Y 42722DE FECHA 10-02-2022	0.00	1,276,071.59	237,170,632.73
109634098	10/02/2022	10/02/2022 15:26:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42822 DE FECHA 10-02-2022	0.00	267.87	237,170,900.60
109634106	10/02/2022	10/02/2022 15:27:05	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 DE FECHA 10-02-2022	0.00	14,759.31	237,185,659.91
109639681	11/02/2022	11/02/2022 08:16:07	BOGOTA D.C.	333012T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220211A1	76,643.25	0.00	237,109,016.66
109640386	11/02/2022	11/02/2022 09:58:37	BOGOTA D.C.	333029T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220211910026	0.00	859.33	237,109,875.99
109647674	11/02/2022	11/02/2022 16:17:04	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	0.00	8,933.70	237,118,809.69
109647685	11/02/2022	11/02/2022 16:17:52	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	0.00	5,467.43	237,124,277.12
109647708	11/02/2022	11/02/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	0.00	4,485.97	237,128,763.09
109647722	11/02/2022	11/02/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47322 Y 47422 DE FECHA 11-2-2022	0.00	2,148.52	237,130,911.61
109647725	11/02/2022	11/02/2022 16:20:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47322 DE FECHA 11-2-2022	0.00	567.85	237,131,479.46
109647766	11/02/2022	11/02/2022 16:21:19	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	0.00	18,059.20	237,149,538.66
109653677	14/02/2022	14/02/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	333177T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220214A1	3,110,977.50	0.00	234,038,561.16
109653679	14/02/2022	14/02/2022 09:42:25	BOGOTA D.C.	333178T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220214A2	25,187,500.00	0.00	208,851,061.16
109653945	14/02/2022	14/02/2022 09:56:18	BOGOTA D.C.	333179T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220214910015	0.00	2,577.45	208,853,638.61
109656473	14/02/2022	14/02/2022 12:58:45	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499911 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- FONDO PAZ POR CONSTITUCION VALOR LIQUIDO CERO CON O.P. 377891821 y 377897621 Y VALOR DE \$103,113,000,000.00 A LA TASA \$3,997.71 DEL DIA 23-12-2021.SOLICITADO MEDIANTE CORREO DEL 21-01-2022.	0.00	25,793,016.50	234,646,655.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109657645	14/02/2022	14/02/2022 15:20:46	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	3,268.65	234,649,923.76
109657665	14/02/2022	14/02/2022 15:21:40	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	1,216.46	234,651,140.22
109657730	14/02/2022	14/02/2022 15:23:23	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	2,133.25	234,653,273.47
109657738	14/02/2022	14/02/2022 15:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	5,191.17	234,658,464.64
109657744	14/02/2022	14/02/2022 15:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	816.84	234,659,281.48
109657784	14/02/2022	14/02/2022 15:33:07	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	5,513.76	234,664,795.24
109657830	14/02/2022	14/02/2022 15:34:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	0.00	2,160.93	234,666,956.17
109666979	15/02/2022	15/02/2022 09:53:57	BOGOTA D.C.	333372T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220215910045	0.00	780.54	234,667,736.71
109667379	15/02/2022	15/02/2022 10:33:25	BOGOTA D.C.	333388T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A1	16,288,899.35	0.00	218,378,837.36
109667382	15/02/2022	15/02/2022 10:33:27	BOGOTA D.C.	333389T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A2	4,755,000.00	0.00	213,623,837.36
109667384	15/02/2022	15/02/2022 10:33:30	BOGOTA D.C.	333390T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A3	17,168,307.52	0.00	196,455,529.84
109667391	15/02/2022	15/02/2022 10:33:33	BOGOTA D.C.	333391T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A4	18,189,957.83	0.00	178,265,572.01
109667393	15/02/2022	15/02/2022 10:33:35	BOGOTA D.C.	333392T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A5	4,843,484.94	0.00	173,422,087.07
109667395	15/02/2022	15/02/2022 10:33:37	BOGOTA D.C.	333393T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A6	5,749,999.98	0.00	167,672,087.09
109667399	15/02/2022	15/02/2022 10:33:39	BOGOTA D.C.	333394T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A7	243,691.87	0.00	167,428,395.22
109667401	15/02/2022	15/02/2022 10:33:41	BOGOTA D.C.	333395T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A8	234,989.16	0.00	167,193,406.06
109667403	15/02/2022	15/02/2022 10:33:44	BOGOTA D.C.	333396T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215A9	80,395.24	0.00	167,113,010.82
109667405	15/02/2022	15/02/2022 10:33:46	BOGOTA D.C.	333397T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B1	105,386.91	0.00	167,007,623.91
109667407	15/02/2022	15/02/2022 10:33:48	BOGOTA D.C.	333398T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B2	1,444,273.97	0.00	165,563,349.94
109667409	15/02/2022	15/02/2022 10:33:51	BOGOTA D.C.	333399T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B3	1,436,208.22	0.00	164,127,141.72
109667411	15/02/2022	15/02/2022 10:33:53	BOGOTA D.C.	333400T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B4	266,132.28	0.00	163,861,009.44
109667414	15/02/2022	15/02/2022 10:33:55	BOGOTA D.C.	333401T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B5	2,055,952.15	0.00	161,805,057.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:46

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109667416	15/02/2022	15/02/2022 10:33:57	BOGOTA D.C.	333402T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B6	1,492,500.00	0.00	160,312,557.29
109667463	15/02/2022	15/02/2022 10:35:00	BOGOTA D.C.	333403T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B7	2,675,000.00	0.00	157,637,557.29
109667465	15/02/2022	15/02/2022 10:35:03	BOGOTA D.C.	333404T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B8	1,990,000.02	0.00	155,647,557.27
109667467	15/02/2022	15/02/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	333405T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215B9	62,212.74	0.00	155,585,344.53
109667469	15/02/2022	15/02/2022 10:35:07	BOGOTA D.C.	333406T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C1	5,174.46	0.00	155,580,170.07
109667471	15/02/2022	15/02/2022 10:35:09	BOGOTA D.C.	333407T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C2	341,719.68	0.00	155,238,450.39
109667473	15/02/2022	15/02/2022 10:35:12	BOGOTA D.C.	333408T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C3	4,631,482.76	0.00	150,606,967.63
109667475	15/02/2022	15/02/2022 10:35:14	BOGOTA D.C.	333409T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C4	236,826.42	0.00	150,370,141.21
109667477	15/02/2022	15/02/2022 10:35:16	BOGOTA D.C.	333410T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C5	799,401.08	0.00	149,570,740.13
109667479	15/02/2022	15/02/2022 10:35:18	BOGOTA D.C.	333411T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C6	467,664.22	0.00	149,103,075.91
109667482	15/02/2022	15/02/2022 10:35:21	BOGOTA D.C.	333412T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C7	1,080,973.35	0.00	148,022,102.56
109667484	15/02/2022	15/02/2022 10:35:23	BOGOTA D.C.	333413T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C8	299,972.60	0.00	147,722,129.96
109667486	15/02/2022	15/02/2022 10:35:25	BOGOTA D.C.	333414T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215C9	403,237.55	0.00	147,318,892.41
109667488	15/02/2022	15/02/2022 10:35:27	BOGOTA D.C.	333415T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215D1	40,168.05	0.00	147,278,724.36
109667490	15/02/2022	15/02/2022 10:35:29	BOGOTA D.C.	333416T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215D2	91,296.91	0.00	147,187,427.45
109667493	15/02/2022	15/02/2022 10:35:32	BOGOTA D.C.	333417T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215D3	2,732,407.37	0.00	144,455,020.08
109667495	15/02/2022	15/02/2022 10:35:34	BOGOTA D.C.	333418T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215D4	1,848,233.59	0.00	142,606,786.49
109667497	15/02/2022	15/02/2022 10:35:36	BOGOTA D.C.	333419T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215D5	909,786.94	0.00	141,696,999.55
109667499	15/02/2022	15/02/2022 10:35:38	BOGOTA D.C.	333420T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220215D6	1,102,983.38	0.00	140,594,016.17
109672250	15/02/2022	15/02/2022 14:51:54	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	2,781.27	140,596,797.44
109672374	15/02/2022	15/02/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	8,208.37	140,605,005.81
109672381	15/02/2022	15/02/2022 14:53:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	9,833.66	140,614,839.47
109672430	15/02/2022	15/02/2022 14:54:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	757.99	140,615,597.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109672443	15/02/2022	15/02/2022 14:54:59	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	700.27	140,616,297.73
109672470	15/02/2022	15/02/2022 14:55:38	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	1,077.34	140,617,375.07
109672557	15/02/2022	15/02/2022 14:56:19	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	757.99	140,618,133.06
109672571	15/02/2022	15/02/2022 14:56:58	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	1,212.88	140,619,345.94
109672604	15/02/2022	15/02/2022 14:57:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	2,104.62	140,621,450.56
109672613	15/02/2022	15/02/2022 14:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	0.00	9,576.82	140,631,027.38
109679761	16/02/2022	16/02/2022 09:09:40	BOGOTA D.C.	333581T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220216A1	1,395,048.13	0.00	139,235,979.25
109679765	16/02/2022	16/02/2022 09:09:43	BOGOTA D.C.	333582T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220216A2	727,453.13	0.00	138,508,526.12
109680151	16/02/2022	16/02/2022 09:49:17	BOGOTA D.C.	333594T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220216910027	0.00	521.92	138,509,048.04
109682788	16/02/2022	16/02/2022 14:48:16	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	0.00	19,597.76	138,528,645.80
109682796	16/02/2022	16/02/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	0.00	311.84	138,528,957.64
109687915	16/02/2022	16/02/2022 16:04:31	BOGOTA D.C.	333658T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010601 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2459177B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687913	0.00	25,287.74	138,554,245.38
109687919	16/02/2022	16/02/2022 16:04:34	BOGOTA D.C.	333659T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010601 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2459170B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687917	0.00	22,377.22	138,576,622.60
109688032	16/02/2022	16/02/2022 16:10:24	BOGOTA D.C.	333529T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010601 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	S0620463463001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688030	0.00	2,885.24	138,579,507.84
109692973	17/02/2022	17/02/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	333732T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220217910025	0.00	516.37	138,580,024.21
109701383	17/02/2022	17/02/2022 16:43:47	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	138,594,098.24
109701388	17/02/2022	17/02/2022 16:44:29	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	892.15	138,594,990.39
109701394	17/02/2022	17/02/2022 16:45:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	316.97	138,595,307.36
109701424	17/02/2022	17/02/2022 16:46:04	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,518.62	138,596,825.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109701429	17/02/2022	17/02/2022 16:46:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,518.62	138,598,344.60
109701437	17/02/2022	17/02/2022 16:47:57	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,518.62	138,599,863.22
109701451	17/02/2022	17/02/2022 16:48:43	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,518.62	138,601,381.84
109701472	17/02/2022	17/02/2022 16:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	138,615,455.87
109701545	17/02/2022	17/02/2022 16:50:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	138,629,529.90
109701575	17/02/2022	17/02/2022 16:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	138,643,603.93
109701589	17/02/2022	17/02/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53422 DE FECHA 17-02-2022	0.00	394,753.05	139,038,356.98
109701614	17/02/2022	17/02/2022 16:52:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	16,437.82	139,054,794.80
109701623	17/02/2022	17/02/2022 16:53:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	59,461.61	139,114,256.41
109705259	18/02/2022	18/02/2022 09:31:54	BOGOTA D.C.	333877T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220218A1	10,287,934.24	0.00	128,826,322.17
109705261	18/02/2022	18/02/2022 09:31:57	BOGOTA D.C.	333878T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220218A2	681,299.85	0.00	128,145,022.32
109705264	18/02/2022	18/02/2022 09:31:59	BOGOTA D.C.	333879T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220218A3	20,625,000.00	0.00	107,520,022.32
109705267	18/02/2022	18/02/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	333880T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220218A4	507,021.30	0.00	107,013,001.02
109705503	18/02/2022	18/02/2022 09:57:37	BOGOTA D.C.	333886T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220218910019	0.00	516.37	107,013,517.39
109707943	18/02/2022	18/02/2022 13:03:10	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE FUENTE ESPECIFICA POR SOLICITUD DEL ICBF POR O.P. 9512622 DEL 28-01-2022 ANULADA. SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 09-02-2022.	11,153.70	0.00	107,002,363.69
109705356	18/02/2022	18/02/2022 13:10:01	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA POR PAGO NO GENERADO EN EL REPORTE TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DEL DIA 09-12-2021 Y SEGÚN O.P. No 341645321. SOLICITADO MEDIANTE CORREO DEL 02-02-2022.	0.00	2,298.97	107,004,662.66
109713395	18/02/2022	18/02/2022 16:13:58	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	0.00	30,027.60	107,034,690.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109713412	18/02/2022	18/02/2022 16:14:52	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	6,571.54	107,041,261.80
109713424	18/02/2022	18/02/2022 16:15:50	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	29,063.71	107,070,325.51
109713452	18/02/2022	18/02/2022 16:16:45	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55122 DE FECHA 18-02-2022	0.00	133,780.01	107,204,105.52
109713485	18/02/2022	18/02/2022 16:17:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	1,200.11	107,205,305.63
109713490	18/02/2022	18/02/2022 16:18:09	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	0.00	3,374.14	107,208,679.77
109713527	18/02/2022	18/02/2022 16:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	0.00	14,659.42	107,223,339.19
109713568	18/02/2022	18/02/2022 16:19:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	6,515.43	107,229,854.62
109713576	18/02/2022	18/02/2022 16:20:39	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	14,133.48	107,243,988.10
109713581	18/02/2022	18/02/2022 16:21:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	1,855.02	107,245,843.12
109713598	18/02/2022	18/02/2022 16:21:57	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	1,678.35	107,247,521.47
109713610	18/02/2022	18/02/2022 16:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	0.00	1,554.39	107,249,075.86
109713623	18/02/2022	18/02/2022 16:23:40	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	0.00	4,151.79	107,253,227.65
109724259	21/02/2022	21/02/2022 14:54:17	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	0.00	830,054.88	108,083,282.53
109724265	21/02/2022	21/02/2022 14:55:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	0.00	848.77	108,084,131.30
109724287	21/02/2022	21/02/2022 14:56:23	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	0.00	6,107.36	108,090,238.66
109724292	21/02/2022	21/02/2022 14:57:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	0.00	35,665.89	108,125,904.55
109732425	22/02/2022	22/02/2022 11:20:16	BOGOTA D.C.	334160T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220222910050	0.00	1,733.08	108,127,637.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737055	22/02/2022	22/02/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	2,789.57	108,130,427.20
109737094	22/02/2022	22/02/2022 15:35:55	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	12,029.54	108,142,456.74
109737176	22/02/2022	22/02/2022 15:36:42	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	1,582.79	108,144,039.53
109737502	22/02/2022	22/02/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	7,203.95	108,151,243.48
109737634	22/02/2022	22/02/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	7,095.49	108,158,338.97
109737656	22/02/2022	22/02/2022 15:39:10	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	970.99	108,159,309.96
109737668	22/02/2022	22/02/2022 15:39:51	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	0.00	4,025.90	108,163,335.86
109744428	23/02/2022	23/02/2022 10:10:22	BOGOTA D.C.	334294T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220223910023	0.00	440.42	108,163,776.28
109745302	23/02/2022	23/02/2022 14:37:29	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	0.00	4,006.17	108,167,782.45
109745455	23/02/2022	23/02/2022 14:38:39	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	0.00	319.49	108,168,101.94
109745523	23/02/2022	23/02/2022 14:39:36	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61722 DE FECHA 23-02-2022	0.00	191.69	108,168,293.63
109745530	23/02/2022	23/02/2022 14:41:10	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	0.00	56,066.67	108,224,360.30
109757167	24/02/2022	24/02/2022 10:47:48	BOGOTA D.C.	334409T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220224910058	0.00	489.33	108,224,849.63
109762144	24/02/2022	24/02/2022 14:57:35	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 Y 67122 DE FECHA 24-02-2022	0.00	3,616.74	108,228,466.37
109762149	24/02/2022	24/02/2022 14:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 66922 DE FECHA 24-02-2022	0.00	19,763.45	108,248,229.82
109762160	24/02/2022	24/02/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	0.00	885.49	108,249,115.31
109762164	24/02/2022	24/02/2022 14:59:57	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	0.00	1,807.11	108,250,922.42
109762169	24/02/2022	24/02/2022 15:00:42	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67122 DE FECHA 24-02-2022	0.00	606.55	108,251,528.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109762188	24/02/2022	24/02/2022 15:01:21	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 66922 Y 67022 DE FECHA 24-02-2022	0.00	10,463.33	108,261,992.30
109762192	24/02/2022	24/02/2022 15:02:11	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67222 DE FECHA 24-02-2022	0.00	62.72	108,262,055.02
109762200	24/02/2022	24/02/2022 15:02:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67222 DE FECHA 24-02-2022	0.00	8.23	108,262,063.25
109762237	24/02/2022	24/02/2022 15:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67222 DE FECHA 24-02-2022	0.00	7.45	108,262,070.70
109762250	24/02/2022	24/02/2022 15:12:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 66922 DE FECHA 24-02-2022	0.00	57,085.97	108,319,156.67
109762256	24/02/2022	24/02/2022 15:13:27	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	0.00	1,339.24	108,320,495.91
109762266	24/02/2022	24/02/2022 15:14:08	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 Y 67122 DE FECHA 24-02-2022	0.00	2,399.25	108,322,895.16
109763405	24/02/2022	24/02/2022 16:25:21	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	14,074.03	0.00	108,308,821.13
109763420	24/02/2022	24/02/2022 16:26:17	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	1,518.62	0.00	108,307,302.51
109763436	24/02/2022	24/02/2022 16:27:44	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	1,518.62	0.00	108,305,783.89
109763460	24/02/2022	24/02/2022 16:49:40	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	1,518.62	0.00	108,304,265.27
109763505	24/02/2022	24/02/2022 16:50:36	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	14,074.03	0.00	108,290,191.24
109763524	24/02/2022	24/02/2022 16:51:18	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	14,074.03	0.00	108,276,117.21
109763622	24/02/2022	24/02/2022 16:51:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	14,074.03	0.00	108,262,043.18
109763972	24/02/2022	24/02/2022 16:52:54	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,884.48	108,263,927.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109764016	24/02/2022	24/02/2022 16:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	12,189.55	108,276,117.21
109769417	25/02/2022	25/02/2022 09:42:18	BOGOTA D.C.	341515T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220225A1	32,000,000.00	0.00	76,276,117.21
109769419	25/02/2022	25/02/2022 09:42:20	BOGOTA D.C.	341516T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220225A2	32,000,000.00	0.00	44,276,117.21
109769423	25/02/2022	25/02/2022 09:42:24	BOGOTA D.C.	341517T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220225A3	6,312,500.00	0.00	37,963,617.21
109769425	25/02/2022	25/02/2022 09:42:26	BOGOTA D.C.	341518T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220225A4	31,325,240.00	0.00	6,638,377.21
109769427	25/02/2022	25/02/2022 09:42:29	BOGOTA D.C.	341519T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220225A5	1,015,657.17	0.00	5,622,720.04
109770038	25/02/2022	25/02/2022 10:39:40	BOGOTA D.C.	341521T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220225910102	0.00	489.33	5,623,209.37
109772001	25/02/2022	25/02/2022 11:59:04	BOGOTA D.C.	341520T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420560562401	0.00	30,000,000.00	35,623,209.37
109777148	25/02/2022	25/02/2022 16:06:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 DE FECHA 25-02-2022	0.00	2,309.53	35,625,518.90
109777261	25/02/2022	25/02/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	0.00	11,674.53	35,637,193.43
109777277	25/02/2022	25/02/2022 16:08:49	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 69722 DE FECHA 25-02-2022	0.00	1,242.71	35,638,436.14
109777321	25/02/2022	25/02/2022 16:10:15	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69922 DE FECHA 25-02-2022	0.00	1,744.42	35,640,180.56
109777358	25/02/2022	25/02/2022 16:11:09	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 69722 Y 69922 DE FECHA 25-02-2022	0.00	4,822.35	35,645,002.91
109777391	25/02/2022	25/02/2022 16:12:08	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	0.00	4,060.70	35,649,063.61
109777407	25/02/2022	25/02/2022 16:13:12	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	0.00	86,287.45	35,735,351.06
109777421	25/02/2022	25/02/2022 16:14:06	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322, 70022 Y 70122 DE FECHA 25-02-2022	0.00	2,019.42	35,737,370.48
109777490	25/02/2022	25/02/2022 16:15:17	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	0.00	6,695.48	35,744,065.96
109784094	28/02/2022	28/02/2022 10:56:56	BOGOTA D.C.	341881T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220228910086	0.00	867.48	35,744,933.44
109792427	28/02/2022	28/02/2022 18:50:54	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 73922 DE FECHA 28-02-2022	0.00	7,430.26	35,752,363.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109792429	28/02/2022	28/02/2022 18:51:41	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73522 DE FECHA 28-02-2022	0.00	19,688.08	35,772,051.78
109792446	28/02/2022	28/02/2022 18:52:31	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722, 73622, 74022, Y 74122 DE FECHA 28-02-2022	0.00	55,568.00	35,827,619.78
109792462	28/02/2022	28/02/2022 18:53:21	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73322 Y 73422 DE FECHA 28-02-2022	0.00	486,232.98	36,313,852.76
109792478	28/02/2022	28/02/2022 18:54:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 74122 DE FECHA 28-02-2022	0.00	364.66	36,314,217.42
109792541	28/02/2022	28/02/2022 18:55:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 74122 DE FECHA 28-02-2022	0.00	1,862.21	36,316,079.63
109792596	28/02/2022	28/02/2022 18:56:20	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73922 DE FECHA 28-02-2022	0.00	866.12	36,316,945.75
109792620	28/02/2022	28/02/2022 18:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73422, 73522, 73622, 73722, 73922 Y 74022 DE FECHA 28-02-2022	0.00	96,553.27	36,413,499.02
109792688	28/02/2022	28/02/2022 18:58:04	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73622, 73722 Y 73922 DE FECHA 28-02-2022	0.00	80,599.57	36,494,098.59
109792701	28/02/2022	28/02/2022 18:58:50	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 DE FECHA 28-02-2022	0.00	2,045.70	36,496,144.29
109792730	28/02/2022	28/02/2022 19:00:01	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722, 73922, 74022 Y 74122 DE FECHA 28-02-2022	0.00	19,730.99	36,515,875.28
109792746	28/02/2022	28/02/2022 19:00:53	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 74122 Y 74222 DE FECHA 28-02-2022	0.00	418.93	36,516,294.21
109792778	28/02/2022	28/02/2022 19:01:51	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73522, 73622, 73722 DE FECHA 28-02-2022	0.00	217,994.76	36,734,288.97
109792932	28/02/2022	28/02/2022 19:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 74022 DE FECHA 28-02-2022	0.00	2,243.45	36,736,532.42
109792940	28/02/2022	28/02/2022 19:03:41	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 DE FECHA 28-02-2022	0.00	1,769.18	36,738,301.60
109792956	28/02/2022	28/02/2022 19:04:52	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 73622 DE FECHA 28-02-2022	0.00	26,244.59	36,764,546.19

Saldo inicial	21,733,780.14	Total abonos	311,001,749.07	Total créditos	155	Saldo disponible	36,764,546.19
Saldo final	36,764,546.19	Total cargos	295,970,983.02	Total débitos	61	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
109687913	16/02/2022	16/02/2022 16:04:31	BOGOTA D.C.	333658T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	2459177B	0.00	25,287.74	25,287.74	
109687915	16/02/2022	16/02/2022 16:04:31	BOGOTA D.C.	333658T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2459177B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687913	25,287.74	0.00	0.00	
109687917	16/02/2022	16/02/2022 16:04:34	BOGOTA D.C.	333659T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	2459170B	0.00	22,377.22	22,377.22	
109687919	16/02/2022	16/02/2022 16:04:34	BOGOTA D.C.	333659T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2459170B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109687917	22,377.22	0.00	0.00	
109688030	16/02/2022	16/02/2022 16:10:24	BOGOTA D.C.	333529T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0620463463001	0.00	2,885.24	2,885.24	
109688032	16/02/2022	16/02/2022 16:10:24	BOGOTA D.C.	333529T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	S0620463463001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 109688030	2,885.24	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		50,550.20		Total créditos		3		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		50,550.20		Total débitos		3		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					570,165.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109607719	08/02/2022	08/02/2022 15:04:44	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 Y 39722 DE FECHA 8-2-2022	53,339.00	0.00	516,826.35
109647674	11/02/2022	11/02/2022 16:17:04	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	8,933.70	0.00	507,892.65
109657645	14/02/2022	14/02/2022 15:20:46	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	3,268.65	0.00	504,624.00
109713395	18/02/2022	18/02/2022 16:13:58	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	30,027.60	0.00	474,596.40
109745302	23/02/2022	23/02/2022 14:37:29	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	4,006.17	0.00	470,590.23
109762144	24/02/2022	24/02/2022 14:57:35	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 Y 67122 DE FECHA 24-02-2022	3,616.74	0.00	466,973.49
109777148	25/02/2022	25/02/2022 16:06:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 DE FECHA 25-02-2022	2,309.53	0.00	464,663.96
109792427	28/02/2022	28/02/2022 18:50:54	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 73922 DE FECHA 28-02-2022	7,430.26	0.00	457,233.70

Saldo inicial
Saldo final

570,165.35
457,233.70

Total abonos
Total cargos

0.00
112,931.65

Total créditos
Total débitos

0
8

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

457,233.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					109,740.26
109634017	10/02/2022	10/02/2022 15:21:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 DE FECHA 10-02-2022	12,840.57	0.00	96,899.69
109657665	14/02/2022	14/02/2022 15:21:40	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	1,216.46	0.00	95,683.23
109672250	15/02/2022	15/02/2022 14:51:54	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	2,781.27	0.00	92,901.96
109701383	17/02/2022	17/02/2022 16:43:47	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	14,074.03	0.00	78,827.93
109713412	18/02/2022	18/02/2022 16:14:52	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	6,571.54	0.00	72,256.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737055	22/02/2022	22/02/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	2,789.57	0.00	69,466.82
109763405	24/02/2022	24/02/2022 16:25:21	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	83,540.85
109763972	24/02/2022	24/02/2022 16:52:54	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	1,884.48	0.00	81,656.37

Saldo inicial	109,740.26	Total abonos	14,074.03	Total créditos	1	Saldo disponible	81,656.37
Saldo final	81,656.37	Total cargos	42,157.92	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00

Saldo inicial	47,879.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00
Saldo final	47,879.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					69,008.64

Saldo inicial	69,008.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	69,008.64
Saldo final	69,008.64	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					323,089.37
109701388	17/02/2022	17/02/2022 16:44:29	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	892.15	0.00	322,197.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:46

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109713424	18/02/2022	18/02/2022 16:15:50	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	29,063.71	0.00	293,133.51
109792429	28/02/2022	28/02/2022 18:51:41	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73522 DE FECHA 28-02-2022	19,688.08	0.00	273,445.43

Saldo inicial323,089.37Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible273,445.43

Saldo final273,445.43Total cargos49,643.94Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					711.83

Saldo inicial711.83Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible711.83

Saldo final711.83Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03

Saldo inicial0.03Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.03

Saldo final0.03Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,606.22

Saldo inicial6,606.22Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible6,606.22

Saldo final6,606.22Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					71,224.85	
Saldo inicial		71,224.85					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	71,224.85	
Saldo final		71,224.85					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
							SALDO INICIAL		-					1,570,226.39		
109724259	21/02/2022	21/02/2022 14:54:17	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	830,054.88	0.00	740,171.51		
Saldo inicial		1,570,226.39			Total abonos			0.00			Total créditos			0	Saldo disponible	740,171.51
Saldo final		740,171.51			Total cargos			830,054.88			Total débitos			1	Saldo canje	0.00

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					83,066.94	
Saldo inicial		83,066.94					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	83,066.94	
Saldo final		83,066.94					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					945.16
Saldo inicial		945.16					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	945.16
Saldo final		945.16					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,789,505.89
Saldo inicial		18,789,505.89					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	18,789,505.89
Saldo final		18,789,505.89					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,056,051.21
109540519	01/02/2022	01/02/2022 15:42:34	BOGOTA D.C.	TRAS 01-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 31922 DE FECHA 01-02-2022	242.76	0.00	2,055,808.45
109647685	11/02/2022	11/02/2022 16:17:52	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	5,467.43	0.00	2,050,341.02
109682788	16/02/2022	16/02/2022 14:48:16	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	19,597.76	0.00	2,030,743.26
109713452	18/02/2022	18/02/2022 16:16:45	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55122 DE FECHA 18-02-2022	133,780.01	0.00	1,896,963.25
109762149	24/02/2022	24/02/2022 14:58:33	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 66922 DE FECHA 24-02-2022	19,763.45	0.00	1,877,199.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109777261	25/02/2022	25/02/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	11,674.53	0.00	1,865,525.27
109792446	28/02/2022	28/02/2022 18:52:31	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722, 73622, 74022, Y 74122 DE FECHA 28-02-2022	55,568.00	0.00	1,809,957.27

Saldo inicial2,056,051.21Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,809,957.27

Saldo final1,809,957.27Total cargos246,093.94Total débitos7Saldo canje0.00Saldo embargado0.00Saldo compensación cheques0.00Saldo CENIT0.00Saldo reservado0.00

CUENTA

51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00Saldo embargado0.00Saldo compensación cheques0.00Saldo CENIT0.00Saldo reservado0.00

CUENTA

51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00Saldo embargado0.00Saldo compensación cheques0.00Saldo CENIT0.00Saldo reservado0.00

CUENTA

51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					172,779.19

Saldo inicial172,779.19Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible172,779.19

Saldo final172,779.19Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00Saldo embargado0.00Saldo compensación cheques0.00Saldo CENIT0.00Saldo reservado0.00

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					828,826.55
109672374	15/02/2022	15/02/2022 14:52:42	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	8,208.37	0.00	820,618.18
109701394	17/02/2022	17/02/2022 16:45:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	316.97	0.00	820,301.21
109713485	18/02/2022	18/02/2022 16:17:28	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	1,200.11	0.00	819,101.10
109737094	22/02/2022	22/02/2022 15:35:55	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	12,029.54	0.00	807,071.56
109745455	23/02/2022	23/02/2022 14:38:39	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	319.49	0.00	806,752.07

Saldo inicial	828,826.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	806,752.07
Saldo final	806,752.07	Total cargos	22,074.48	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					936,689.64
109596553	07/02/2022	07/02/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38122 DE FECHA 7-2-2022	222,513.70	0.00	714,175.94
109792462	28/02/2022	28/02/2022 18:53:21	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73322 Y 73422 DE FECHA 28-02-2022	486,232.98	0.00	227,942.96

Saldo inicial	936,689.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	227,942.96
Saldo final	227,942.96	Total cargos	708,746.68	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,699.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/03/2022 Hora 07:04:47

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

CUENTA51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		6,699.14					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	6,699.14
Saldo final		6,699.14					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					598,000.82
109596571	07/02/2022	07/02/2022 15:28:25	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38222 DE FECHA 7-2-2022	32,329.23	0.00	565,671.59
Saldo inicial		598,000.82					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	565,671.59
Saldo final		565,671.59					Total cargos	32,329.23			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					29,092,696.67
109656473	14/02/2022	14/02/2022 12:58:45	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-FONDO PAZ POR CONSTITUCION VALOR LIQUIDO CERO CON O.P. 377891821 y 377897621 Y VALOR DE \$103,113,000,000.00 A LA TASA \$3,997.71 DEL DIA 23-12-2021.SOLICITADO MEDIANTE CORREO DEL 21-01-2022.	25,793,016.50	0.00	3,299,680.17
Saldo inicial		29,092,696.67					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	3,299,680.17
Saldo final		3,299,680.17					Total cargos	25,793,016.50			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					203,504.33
109617732	09/02/2022	09/02/2022 16:11:21	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	6,243.48	0.00	197,260.85
109634056	10/02/2022	10/02/2022 15:22:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42622 DE FECHA 10-02-2022	46,807.82	0.00	150,453.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109657730	14/02/2022	14/02/2022 15:23:23	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	2,133.25	0.00	148,319.78
109672381	15/02/2022	15/02/2022 14:53:25	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	9,833.66	0.00	138,486.12
109701424	17/02/2022	17/02/2022 16:46:04	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	1,518.62	0.00	136,967.50
109737176	22/02/2022	22/02/2022 15:36:42	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	1,582.79	0.00	135,384.71
109763420	24/02/2022	24/02/2022 16:26:17	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,518.62	136,903.33

Saldo inicial203,504.33Total abonos1,518.62Total créditos1Saldo disponible136,903.33

Saldo final136,903.33Total cargos68,119.62Total débitos6Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,910,199.39
109634067	10/02/2022	10/02/2022 15:23:29	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 Y 42822 DE FECHA 10-02-2022	9,780.62	0.00	1,900,418.77
109672430	15/02/2022	15/02/2022 14:54:12	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	757.99	0.00	1,899,660.78
109701429	17/02/2022	17/02/2022 16:46:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53622 DE FECHA 17-02-2022	1,518.62	0.00	1,898,142.16
109777277	25/02/2022	25/02/2022 16:08:49	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 69722 DE FECHA 25-02-2022	1,242.71	0.00	1,896,899.45

Saldo inicial1,910,199.39Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,896,899.45

Saldo final1,896,899.45Total cargos13,299.94Total débitos4Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					223,845.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109701437	17/02/2022	17/02/2022 16:47:57	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53622 DE FECHA 17-02-2022	1,518.62	0.00	222,326.56
109763436	24/02/2022	24/02/2022 16:27:44	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,518.62	223,845.18

Saldo inicial223,845.18Total abonos1,518.62Total créditos1Saldo disponible223,845.18

Saldo final223,845.18Total cargos1,518.62Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					114,937.69
109672443	15/02/2022	15/02/2022 14:54:59	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	700.27	0.00	114,237.42
109701451	17/02/2022	17/02/2022 16:48:43	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53622 DE FECHA 17-02-2022	1,518.62	0.00	112,718.80
109713490	18/02/2022	18/02/2022 16:18:09	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	3,374.14	0.00	109,344.66
109724265	21/02/2022	21/02/2022 14:55:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	848.77	0.00	108,495.89
109762160	24/02/2022	24/02/2022 14:59:16	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	885.49	0.00	107,610.40
109763460	24/02/2022	24/02/2022 16:49:40	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53622 DE FECHA 17-02-2022	0.00	1,518.62	109,129.02
109792478	28/02/2022	28/02/2022 18:54:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 74122 DE FECHA 28-02-2022	364.66	0.00	108,764.36

Saldo inicial114,937.69Total abonos1,518.62Total créditos1Saldo disponible108,764.36

Saldo final108,764.36Total cargos7,691.95Total débitos6Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					199,123.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109669827	15/02/2022	15/02/2022 12:04:08	BOGOTA D.C.	333332T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S062046181F201	0.00	950,000.00	1,149,123.41
109672470	15/02/2022	15/02/2022 14:55:38	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	1,077.34	0.00	1,148,046.07
109701472	17/02/2022	17/02/2022 16:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	14,074.03	0.00	1,133,972.04
109713527	18/02/2022	18/02/2022 16:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	14,659.42	0.00	1,119,312.62
109762164	24/02/2022	24/02/2022 14:59:57	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	1,807.11	0.00	1,117,505.51
109763505	24/02/2022	24/02/2022 16:50:36	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	1,131,579.54
109792541	28/02/2022	28/02/2022 18:55:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 74122 DE FECHA 28-02-2022	1,862.21	0.00	1,129,717.33

Saldo inicial	199,123.41	Total abonos	964,074.03	Total créditos	2	Saldo disponible	1,129,717.33
Saldo final	1,129,717.33	Total cargos	33,480.11	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,125,520.90
109634088	10/02/2022	10/02/2022 15:24:50	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42622 Y 42722DE FECHA 10-02-2022	1,276,071.59	0.00	849,449.31
109672557	15/02/2022	15/02/2022 14:56:19	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	757.99	0.00	848,691.32
109701545	17/02/2022	17/02/2022 16:50:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	14,074.03	0.00	834,617.29
109762169	24/02/2022	24/02/2022 15:00:42	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67122 DE FECHA 24-02-2022	606.55	0.00	834,010.74
109763524	24/02/2022	24/02/2022 16:51:18	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	848,084.77
109764016	24/02/2022	24/02/2022 16:53:51	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	12,189.55	0.00	835,895.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10977732 1	25/02/2022	25/02/2022 16:10:15	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69922 DE FECHA 25-02-2022	1,744.42	0.00	834,150.80
10979259 6	28/02/2022	28/02/2022 18:56:20	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73922 DE FECHA 28- 02-2022	866.12	0.00	833,284.68

Saldo inicial
Saldo final

2,125,520.90
833,284.68

Total abonos
Total cargos

14,074.03
1,306,310.25

Total créditos
Total débitos

1
7

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

833,284.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,889,373.27
10970157 5	17/02/2022	17/02/2022 16:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17- 02-2022	14,074.03	0.00	2,875,299.24
10976362 2	24/02/2022	24/02/2022 16:51:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POR DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA POR ERROR EN REPORTE DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	0.00	14,074.03	2,889,373.27

Saldo inicial
Saldo final

2,889,373.27
2,889,373.27

Total abonos
Total cargos

14,074.03
14,074.03

Total créditos
Total débitos

1
1

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

2,889,373.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					924,055.09
10963409 8	10/02/2022	10/02/2022 15:26:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42822 DE FECHA 10- 02-2022	267.87	0.00	923,787.22
10965773 8	14/02/2022	14/02/2022 15:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14- 02-2022	5,191.17	0.00	918,596.05
10967257 1	15/02/2022	15/02/2022 14:56:58	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15- 02-2022	1,212.88	0.00	917,383.17
10971356 8	18/02/2022	18/02/2022 16:19:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18- 02-2022	6,515.43	0.00	910,867.74
10972428 7	21/02/2022	21/02/2022 14:56:23	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21- 02-2022	6,107.36	0.00	904,760.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109737502	22/02/2022	22/02/2022 15:37:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	7,203.95	0.00	897,556.43
109762188	24/02/2022	24/02/2022 15:01:21	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 66922 Y 67022 DE FECHA 24-02-2022	10,463.33	0.00	887,093.10
109777358	25/02/2022	25/02/2022 16:11:09	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 69722 Y 69922 DE FECHA 25-02-2022	4,822.35	0.00	882,270.75
109792620	28/02/2022	28/02/2022 18:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73422, 73522, 73622, 73722, 73922 Y 74022 DE FECHA 28-02-2022	96,553.27	0.00	785,717.48

Saldo inicial
Saldo final

924,055.09
785,717.48

Total abonos
Total cargos

0.00
138,337.61

Total créditos
Total débitos

0
9

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

785,717.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					152,956.28
109737634	22/02/2022	22/02/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	7,095.49	0.00	145,860.79
109745523	23/02/2022	23/02/2022 14:39:36	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61722 DE FECHA 23-02-2022	191.69	0.00	145,669.10

Saldo inicial
Saldo final

152,956.28
145,669.10

Total abonos
Total cargos

0.00
7,287.18

Total créditos
Total débitos

0
2

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

145,669.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,521,373.49
109565620	03/02/2022	03/02/2022 15:48:37	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 33222 DE FECHA 3-2-2022	8,613.89	0.00	2,512,759.60
109578494	04/02/2022	04/02/2022 13:55:22	BOGOTA D.C.	TRAS 4-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 35122 DE FECHA 4-2-2022	2,615.47	0.00	2,510,144.13
109596638	07/02/2022	07/02/2022 15:29:30	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38222 DE FECHA 7-2-2022	7,022.20	0.00	2,503,121.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109607726	08/02/2022	08/02/2022 15:05:52	BOGOTA D.C.	TRAS 8-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 DE FECHA 8-2-2022	6,574.40	0.00	2,496,547.53
109627732	10/02/2022	10/02/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE EDUCACION POR REINTEGRO DEL DIA 28-12-2021 POR VALOR DE \$501,768. CON O. P. 280546221. DEL DIA 25-05-2021 A LA TASA DE \$3,780,38. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO Y CORREO DEL 01-02-2022	0.00	132.72	2,496,680.25
109647708	11/02/2022	11/02/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	4,485.97	0.00	2,492,194.28
109701589	17/02/2022	17/02/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 Y 53422 DE FECHA 17-02-2022	394,753.05	0.00	2,097,441.23

Saldo inicial
Saldo final

2,521,373.49
2,097,441.23

Total abonos
Total cargos

132.72
424,064.98

Total créditos
Total débitos

1
6

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

2,097,441.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					887,637.71
109713576	18/02/2022	18/02/2022 16:20:39	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	14,133.48	0.00	873,504.23
109762192	24/02/2022	24/02/2022 15:02:11	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67222 DE FECHA 24-02-2022	62.72	0.00	873,441.51
109792688	28/02/2022	28/02/2022 18:58:04	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73622, 73722 Y 73922 DE FECHA 28-02-2022	80,599.57	0.00	792,841.94

Saldo inicial
Saldo final

887,637.71
792,841.94

Total abonos
Total cargos

0.00
94,795.77

Total créditos
Total débitos

0
3

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

792,841.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					229,950.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					229,950.70		229,950.70
							Saldo final					229,950.70		229,950.70
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		229,950.70
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					15,024.67
109777391	25/02/2022	25/02/2022 16:12:08	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	4,060.70	0.00	10,963.97
109792701	28/02/2022	28/02/2022 18:58:50	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 DE FECHA 28-02-2022	2,045.70	0.00	8,918.27
							Saldo inicial					15,024.67		8,918.27
							Saldo final					8,918.27		8,918.27
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		8,918.27
							Total cargos	6,106.40			Total débitos	2		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					179,993.98
109688377	16/02/2022	16/02/2022 16:18:27	BOGOTA D.C.	333618T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0020475960901	0.00	86,454.42	266,448.40
109713581	18/02/2022	18/02/2022 16:21:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	1,855.02	0.00	264,593.38
109762200	24/02/2022	24/02/2022 15:02:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67222 DE FECHA 24-02-2022	8.23	0.00	264,585.15
109792730	28/02/2022	28/02/2022 19:00:01	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722, 73922, 74022 Y 74122 DE FECHA 28-02-2022	19,730.99	0.00	244,854.16
							Saldo inicial					179,993.98		244,854.16
							Saldo final					244,854.16		244,854.16
							Total abonos	86,454.42			Total créditos	1		244,854.16
							Total cargos	21,594.24			Total débitos	3		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:47

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,084.15
109713598	18/02/2022	18/02/2022 16:21:57	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	1,678.35	0.00	3,405.80
109762237	24/02/2022	24/02/2022 15:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67222 DE FECHA 24-02-2022	7.45	0.00	3,398.35
109792746	28/02/2022	28/02/2022 19:00:53	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 74122 Y 74222 DE FECHA 28-02-2022	418.93	0.00	2,979.42

Saldo inicial
Saldo final

5,084.15
2,979.42

Total abonos
Total cargos

0.00
2,104.73

Total créditos
Total débitos

0
3

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

2,979.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					62,249.07
109657744	14/02/2022	14/02/2022 15:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	816.84	0.00	61,432.23
109705356	18/02/2022	18/02/2022 13:10:01	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA POR PAGO NO GENERADO EN EL REPORTE TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DEL DIA 09-12-2021 Y SEGÚN O.P. No 341645321. SOLICITADO MEDIANTE CORREO DEL 02-02-2022.	2,298.97	0.00	59,133.26

Saldo inicial
Saldo final

62,249.07
59,133.26

Total abonos
Total cargos

0.00
3,115.81

Total créditos
Total débitos

0
2

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

59,133.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					352,517.01
109563854	03/02/2022	03/02/2022 11:08:13	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE ACUERDO A MENSAJE MT299 DEL FMI INTERESES LINEA DE CREDITO FLEXIBLE. DE ACUERDO A CORREO DEL 02-02-2022 BANCO REPUBLICA	0.00	14,120,178.23	14,472,695.24
109574930	04/02/2022	04/02/2022 09:47:10	BTA	01001	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		SIN DESCRIPCION	14,120,178.23	0.00	352,517.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	07/03/2022	Hora	07:04:47

De 01/02/2022 Hasta 28/02/2022

[illegible]

CUENTA		51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA					ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO	
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					82,984.88
109596658	07/02/2022	07/02/2022 15:30:43	BOGOTA D.C.	TRAS 7-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 38322 DE FECHA 7-2-2022	209.64	0.00	82,775.24
109647722	11/02/2022	11/02/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47322 Y 47422 DE FECHA 11-2-2022	2,148.52	0.00	80,626.72
109672604	15/02/2022	15/02/2022 14:57:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	2,104.62	0.00	78,522.10
Saldo inicial		82,984.88		Total abonos		0.00		Total créditos		0		Saldo disponible		78,522.10
Saldo final		78,522.10		Total cargos		4,462.78		Total débitos		3		Saldo canje		0.00
Saldo embargado														0.00
Saldo compensación cheques														0.00
Saldo CENIT														0.00
Saldo reservado														0.00

CUENTA		51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA					ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					2,813,393.75	
Saldo inicial		2,813,393.75				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	2,813,393.75	
Saldo final		2,813,393.75				Total cargos		0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA					ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO		
SECUE.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					754,745.92	
Saldo inicial		754,745.92				Total abonos		0.00		Total créditos		0		Saldo disponible	754,745.92
Saldo final		754,745.92				Total cargos		0.00		Total débitos		0		Saldo canje	0.00
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,552,763.09
109578498	04/02/2022	04/02/2022 13:56:07	BOGOTA D.C.	TRAS 4-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 35122 DE FECHA 4-2-2022	98,390.85	0.00	5,454,372.24
109607733	08/02/2022	08/02/2022 15:07:11	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39622 DE FECHA 8-2-2022	200,026.38	0.00	5,254,345.86
109701614	17/02/2022	17/02/2022 16:52:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	16,437.82	0.00	5,237,908.04
109707943	18/02/2022	18/02/2022 13:03:10	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE FUENTE ESPECIFICA POR SOLICITUD DEL ICBF POR O.P. 9512622 DEL 28-01-2022 ANULADA. SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 09-02-2022.	0.00	11,153.70	5,249,061.74
109724292	21/02/2022	21/02/2022 14:57:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 57122 DE FECHA 21-02-2022	35,665.89	0.00	5,213,395.85
109745530	23/02/2022	23/02/2022 14:41:10	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 61622 DE FECHA 23-02-2022	56,066.67	0.00	5,157,329.18
109762250	24/02/2022	24/02/2022 15:12:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 66922 DE FECHA 24-02-2022	57,085.97	0.00	5,100,243.21
109777407	25/02/2022	25/02/2022 16:13:12	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	86,287.45	0.00	5,013,955.76
109792778	28/02/2022	28/02/2022 19:01:51	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73522, 73622, 73722 DE FECHA 28-02-2022	217,994.76	0.00	4,795,961.00

Saldo inicial	5,552,763.09	Total abonos	11,153.70	Total créditos	1	Saldo disponible	4,795,961.00
Saldo final	4,795,961.00	Total cargos	767,955.79	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,807,251.17

Saldo inicial	6,807,251.17	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	6,807,251.17
Saldo final	6,807,251.17	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109740842	22/02/2022	22/02/2022 17:09:20	BOGOTA D.C.	334139T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0020532796701	0.00	2,592,000.00	2,592,000.00

Saldo inicial0.00

Saldo final2,592,000.00

Total abonos2,592,000.00

Total cargos0.00

Total créditos1

Total débitos0

Saldo disponible2,592,000.00

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial0.00

Saldo final0.00

Total abonos0.00

Total cargos0.00

Total créditos0

Total débitos0

Saldo disponible0.00

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					205,198.96

Saldo inicial205,198.96

Saldo final205,198.96

Total abonos0.00

Total cargos0.00

Total créditos0

Total débitos0

Saldo disponible205,198.96

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					169,620.92

Saldo inicial169,620.92

Saldo final169,620.92

Total abonos0.00

Total cargos0.00

Total créditos0

Total débitos0

Saldo disponible169,620.92

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499938 DTN PROGRAMAGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					100,750.00

Saldo inicial100,750.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible100,750.00

Saldo final100,750.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					960,000.00

Saldo inicial960,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible960,000.00

Saldo final960,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,600,000.00

Saldo inicial1,600,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,600,000.00

Saldo final1,600,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					24,800.52
109617756	09/02/2022	09/02/2022 16:12:17	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	12,385.46	0.00	12,415.06
109647725	11/02/2022	11/02/2022 16:20:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47322 DE FECHA 11-2-2022	567.85	0.00	11,847.21
109657784	14/02/2022	14/02/2022 15:33:07	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	5,513.76	0.00	6,333.45
109711082	18/02/2022	18/02/2022 14:33:41	BOGOTA D.C.	333871T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0120490263401	0.00	800,000.00	806,333.45
109737656	22/02/2022	22/02/2022 15:39:10	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	970.99	0.00	805,362.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109762256	24/02/2022	24/02/2022 15:13:27	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 DE FECHA 24-02-2022	1,339.24	0.00	804,023.22
109792932	28/02/2022	28/02/2022 19:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 74022 DE FECHA 28-02-2022	2,243.45	0.00	801,779.77

Saldo inicial
Saldo final

24,800.52
801,779.77

Total abonos
Total cargos

800,000.00
23,020.75

Total créditos
Total débitos

1
6

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

801,779.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					263,904.89
109607739	08/02/2022	08/02/2022 15:08:14	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 39722 DE FECHA 8-2-2022	2,033.38	0.00	261,871.51
109672613	15/02/2022	15/02/2022 14:58:20	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 50922 DE FECHA 15-02-2022	9,576.82	0.00	252,294.69
109682796	16/02/2022	16/02/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 52022 DE FECHA 16-02-2022	311.84	0.00	251,982.85
109713610	18/02/2022	18/02/2022 16:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 Y 55322 DE FECHA 18-02-2022	1,554.39	0.00	250,428.46
109737668	22/02/2022	22/02/2022 15:39:51	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 59222 DE FECHA 22-02-2022	4,025.90	0.00	246,402.56
109762266	24/02/2022	24/02/2022 15:14:08	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 67022 Y 67122 DE FECHA 24-02-2022	2,399.25	0.00	244,003.31
109777421	25/02/2022	25/02/2022 16:14:06	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322, 70022 Y 70122 DE FECHA 25-02-2022	2,019.42	0.00	241,983.89

Saldo inicial
Saldo final

263,904.89
241,983.89

Total abonos
Total cargos

0.00
21,921.00

Total créditos
Total débitos

0
7

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

241,983.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					181,988.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
109617762	09/02/2022	09/02/2022 16:13:10	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 41522 DE FECHA 09-02-2022	7,388.28	0.00	174,600.29
109634106	10/02/2022	10/02/2022 15:27:05	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENRTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 42722 DE FECHA 10-02-2022	14,759.31	0.00	159,840.98
109647766	11/02/2022	11/02/2022 16:21:19	BOGOTA D.C.	TRAS 11-2-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN D PAGO N. 47222 DE FECHA 11-2-2022	18,059.20	0.00	141,781.78
109657830	14/02/2022	14/02/2022 15:34:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 49422 DE FECHA 14-02-2022	2,160.93	0.00	139,620.85
109701623	17/02/2022	17/02/2022 16:53:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUIENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 53522 DE FECHA 17-02-2022	59,461.61	0.00	80,159.24
109713623	18/02/2022	18/02/2022 16:23:40	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RCURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 55222 DE FECHA 18-02-2022	4,151.79	0.00	76,007.45

Saldo inicial
Saldo final

181,988.57
76,007.45

Total abonos
Total cargos

0.00
105,981.12

Total créditos
Total débitos

0
6

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

76,007.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					225,480.03
109777490	25/02/2022	25/02/2022 16:15:17	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 72322 Y 69722 DE FECHA 25-02-2022	6,695.48	0.00	218,784.55
109792940	28/02/2022	28/02/2022 19:03:41	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 DE FECHA 28-02-2022	1,769.18	0.00	217,015.37

Saldo inicial
Saldo final

225,480.03
217,015.37

Total abonos
Total cargos

0.00
8,464.66

Total créditos
Total débitos

0
2

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

217,015.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					235,118.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		235,118.59					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	235,118.59
Saldo final		235,118.59					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
109750765	23/02/2022	23/02/2022 15:25:08	BOGOTA D.C.	334277T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0020541635301	0.00	17,589,000.00	17,589,000.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	17,589,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo final		17,589,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
07/03/2022

Hora
07:04:48

De
01/02/2022

Hasta
28/02/2022

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		26,401,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	26,401,000.00
Saldo final		26,401,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
10971316 1	18/02/2022	18/02/2022 15:42:20	BOGOTA D.C.	333890T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F01204903D2C01	0.00	1,372,289.70	1,372,289.70
10979295 6	28/02/2022	28/02/2022 19:04:52	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 73722 Y 73622 DE FECHA 28-02-2022	26,244.59	0.00	1,346,045.11
Saldo inicial		0.00					Total abonos	1,372,289.70			Total créditos	1	Saldo disponible	1,346,045.11
Saldo final		1,346,045.11					Total cargos	26,244.59			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.